

**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
02015	DA	01/08/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	-25,50	-25,50	-25,50	25,50	-25,50	25,50
02494	OR	02/08/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.147,61	0,00	3.147,61	0,00	3.147,61	0,00
02495	OR	02/08/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00
02496	OR	02/08/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	335,74	0,00	335,74	0,00	335,74	0,00
02497	OR	02/08/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	989,61	0,00	989,61	0,00	989,61	0,00
02498	OR	02/08/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	9.955,18	0,00	9.955,18	0,00	9.955,18	0,00
02499	OR	02/08/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.318,39	0,00	3.318,39	0,00	3.318,39	0,00
02500	OR	02/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.061,89	0,00	1.061,89	0,00	1.061,89	0,00
02501	OR	02/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.129,90	0,00	3.129,90	0,00	3.129,90	0,00
02502	OR	02/08/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.263,60	0,00	4.263,60	0,00	4.263,60	0,00
02503	OR	02/08/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,20	0,00	1.421,20	0,00	1.421,20	0,00
02504	OR	02/08/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	454,78	0,00	454,78	0,00	454,78	0,00
02505	OR	02/08/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.340,48	0,00	1.340,48	0,00	1.340,48	0,00
02506	OR	02/08/2019	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
02507	OR	02/08/2019	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
02508	OR	02/08/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.99	DARLIANA SARA FERREIRA SERNAJOTTO -	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE C/ 10 PRATELEIRAS	UND	790,00	2	1.580,00
Total:			790,00		1.580,00

02509	OR	02/08/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIREL	8.515,72	0,00	8.515,72	0,00	8.515,72	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0083	CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO CONGELADA	KG	10,90	200	2.180,00
0182	CARNE BOVINA (ACÊM/PALETA) EM ISCAS/CUBOS - CONGELA	KG	16,39	200	3.278,00
0187	LINGUIÇA MISTA TIPO TOSCANA	KG	8,27	100	827,00
0189	PERNIL SUÍNO EM CUBOS DESOSSADO CONGELADO	KG	9,89	200	1.978,00
0192	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	4,68	54	252,72
Total:			50,13		8.515,72

02510	OR	02/08/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOAO VITOR ROLAK 42921987805	5.011,41	0,00	0,00	5.011,41	0,00	5.011,41
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	------	----------	------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0010	BANANA NANICA	KG	2,50	240	600,00
0011	BANANA MAÇÃ	KG	4,00	120	480,00
0012	BANANA PRATA	KG	4,00	120	480,00
0013	BATATA BENEFICIADA	KG	2,50	53	132,50
0017	BROCOLIS	KG	8,35	31	258,85
0020	CENOURA	KG	2,50	18	45,00
0024	COUVE MANTEIGA	KG	6,05	24	145,20
0025	COUVE FLOR	KG	6,17	5	30,85

**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	
0032								KG		10,00	16		160,00				
0033								KG		5,00	220		1.100,00				
0034								KG		3,50	137		479,50				
0039								KG		3,80	32		121,60				
0042								DZ		4,80	68		326,40				
0050								KG		2,40	36		86,40				
0053								KG		3,50	130		455,00				
0054								KG		8,47	13		110,11				
								Total:		77,54			5.011,41				
02511	OR	02/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.24	GUSTAVO DE MELLO FALVO ME	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CORRENTE GALVANIZADA 6MM						KG	19,00	12,5	237,50							
0002	CADEADO 30MM						PÇ	16,50	15	247,50							
0003	CADEADO 40 MM						UN	20,50	6	123,00							
								Total:		56,00			608,00				
02512	ES	02/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	8.736,00	0,00	370,76	8.365,24	370,76	8.365,24	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0003	ETANOL COMUM						LT	2,73	3200	8.736,00							
								Total:		2,73			8.736,00				
02513	OR	02/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP.	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 40 X 12 , PAREDE FINA , BI						CX	7,85	20	157,00							
0002	PAPEL LENÇOL , DESCARTAVEL , COR BRANCA , TEXTURA FIF						CX	49,50	20	990,00							
								Total:		57,35			1.147,00				
02514	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	ARY GARCIA CARNEIRO	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							
0001	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO PARA 03 SERVIDORAS						SV	660,00	1	660,00							
								Total:		660,00			660,00				
02515	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001								SV			380,00					
											1					
											380,00					
0002								SV			60,00					
											1					
											60,00					
0003								SV			80,00					
											1					
											80,00					
0004								SV			120,00					
											1					
											120,00					

											640,00					

											640,00					
02516	OR	02/08/2019	0095	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.30.14	BOLA 1 ESPORTES LTDA.	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	BOLA FUTSAL MAX 1000						UND	270,00	5	1.350,00						
0002	BOLA DE FUTSAL - MAX 200						PÇ	166,00	8	1.328,00						
0003	BOLA FUTSAL MAX 100						UND	149,00	8	1.192,00						
0004	BOLA DE FUTSAL - MAX 500 COM COSTURA						PÇ	199,00	5	995,00						
0005	REDE FUTSAL OFICIAL FIO 4						PAR	150,00	2	300,00						

											934,00					

											5.165,00					
02517	OR	02/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	BOMBA HIDRAULICA 56LT/MIN						PÇ	1.780,00	1	1.780,00						

											1.780,00					

											1.780,00					
02518	OR	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	SERVIÇO DE REVISÃO DA TOMADA DE FORÇA EATON, TROCA						SV	2.200,00	1	2.200,00						

											2.200,00					

											2.200,00					
02519	OR	02/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	KIT EMBREAGEM						UN	2.719,00	1	2.719,00						
0002	RETENTOR PINHÃO						UN	148,00	1	148,00						
0003	OLEO DIFERENCIAL						UND	42,00	3	126,00						
0004	MOLA TRASEIRA						PÇ	747,50	2	1.495,00						
0005	PINO CENTRO						PC.	84,00	2	168,00						

											3.740,50					

											4.656,00					
02520	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0006	SERVIÇO DE SOLDA, RETIFICAR VOLANTE E MÃO DE OBRA GE						SV	1.840,00	1	1.840,00						
Total:							1.840,00		1.840,00							
02521	OR	02/08/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONserto DO TACOgRAFO						SV	180,00	1	180,00						
Total:							180,00		180,00							
02522	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA ME	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MANUTENÇÃO DE APARELHO PROJETOR LG BS275 PATRIMON						SV	980,00	1	980,00						
Total:							980,00		980,00							
02523	OR	02/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0063	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, COM FOLHA DUPLA PICC						PCT	3,36	320	1.075,20						
Total:							3,36		1.075,20							
02524	OR	02/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	864,71	0,00	864,71	0,00	864,71	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO						FRC	4,54	10	45,40						
0003	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO COM ALOE VERA 01 LITRO						FRS	15,63	10	156,30						
0007	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA						UND	10,70	5	53,50						
0030	DESODORIZANTE AMBIENTAL AEROSOL COM NO MÍNIMO 400						FRC	8,65	10	86,50						
0036	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES						PCT	1,47	10	14,70						
0037	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANC						UND	0,79	3	2,37						
0047	LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA COM CLORO ATI						FRC	8,65	10	86,50						
0060	PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP						UND	4,84	10	48,40						
0092	SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO - COM 05 LITROS						GL	21,82	2	43,64						
0122	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAI						CX	79,86	2	159,72						
0123	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ - 50ML - CAIXA						CX	83,84	2	167,68						
Total:							240,79		864,71							
02525	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.20	J. J. REFRIGERACAO LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



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
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	MANUTENÇÃO DE 08 FREEZER						SV	5.500,00	1	5.500,00					
Total:							5.500,00		5.500,00						
02526	OR	02/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.22 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	303,36	0,00	303,36	0,00	303,36	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	10	25,90					
0018	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO 10 LTS						UND	13,52	3	40,56					
0026	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS						FRC	3,07	10	30,70					
0029	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM						FRC	1,22	10	12,20					
0046	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML						FRS	1,84	10	18,40					
0065	PAPEL TOALHA DE ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FOLH						RL	6,17	5	30,85					
0087	SABÃO GLICERINADO NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAM						PCT	7,60	3	22,80					
0088	SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG						CX	8,13	15	121,95					
Total:							44,14		303,36						
02527	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19 RICARDO ENRIQUE CRISTE TRANSPORTES -	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SERVIÇO DE TROCA DO TRAMBULADOR DO CAMBIO E A TROC						SV	1.700,00	1	1.700,00					
Total:							1.700,00		1.700,00						
02528	OR	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19 RICARDO ENRIQUE CRISTE TRANSPORTES -	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE CAMBIO E CRUZETA, TI						SV	2.050,00	1	2.050,00					
Total:							2.050,00		2.050,00						
02529	OR	02/08/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99 MARCO T. VILLELA GAMBA	12.664,00	0,00	12.376,00	288,00	9.726,00	2.938,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	DESENVOLVIMENTO DE ARTE FINAL, APLICAÇÃO DE VINIL M						SV	444,00	6	2.664,00					
0002	DESENVOLVIMENTO DE ARTE FINAL, APLICAÇÃO DE VINIL M						SV	288,00	4	1.152,00					
0003	DESENVOLVIMENTO DE ARTE FINAL, APLICAÇÃO DE VINIL M						SV	216,00	3	648,00					
0004	DESENVOLVIMENTO DE ARTE FINAL, APLICAÇÃO DE VINIL M						SV	750,00	1	750,00					
0005	DESENVOLVIMENTO DE ARTE FINAL E INSTALAÇÃO DE PAINI						SV	600,00	2	1.200,00					
0006	DESENVOLVIMENTO DE ARTE FINAL E REFORMA DE PAINEL						SV	250,00	2	500,00					
0007	ADESIVAÇÃO DE PORTA (SINALIZAÇÃO) COM FAIXA ADESIV						SV	160,00	2	320,00					



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
0008								SV		550,00	2		1.100,00			
0009								SV		1.500,00	1		1.500,00			
0010								SV		1.150,00	1		1.150,00			
0011								SV		168,00	10		1.680,00			
									Total:	6.076,00			12.664,00			
02530	OR	02/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	LUTZ & FRANCESCHINI LTDA ME	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CICLOBENZAPRINA 5MG+ CODEINA 15MG+ AMITRIPTILINA 25						CÁP	0,76	60	45,50						
0002	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 200MG + PREDNISONA 2 MG + R/L						CÁP	0,48	60	29,00						
							Total:	1,24	74,50							
02531	OR	02/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	GAMA & VICENTIN LTDA - EPP	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	CÁLCIO, CARBONATO 500 MG + VITAMINA D 800 UI						CÁP	0,30	60	18,00						
0003	CETIRIZINA 10 MG						CPO	0,22	60	13,00						
							Total:	0,52	31,00							
02532	OR	02/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	LUTZ & FRANCESCHINI LTDA ME	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	COLÁGENO 25MG +BIOTINA 0,2MG + VITAMINA E 3MG +CISTE						CÁP	0,44	60	26,50						
							Total:	0,44	26,50							
02533	OR	02/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA QUINTA COR LTDA	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ENVELOPE BRANCO 23 X 11,4CM TIMBRADO						UND	0,18	1000	176,00						
0002	ENVELOPE OURO TIMBRADO 24,8X18,3						UND	0,34	1000	336,00						
0003	ENVELOPE OURO TIMBRADO 35,6X26						UND	0,57	1000	566,00						
							Total:	1,08	1.078,00							
02534	OR	02/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TONER PRETO MODELO D111S - COMPATIVEL						UND	49,00	6	294,00						
0002	TONER HP LASERJET MFP M426fdw (CF 226A)						PÇ	69,00	6	414,00						

**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:											118,00						708,00		
02535	OR	02/08/2019	0056	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	3.506,70	0,00	3.506,70	0,00	3.506,70	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
	0001	BOBINA SACOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 50 x 70					UND	40,30	30	1.209,00									
	0002	FILME PVC 600 X 10 X 1000					UN	229,77	10	2.297,70									
Total:											270,07						3.506,70		
02536	OR	02/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	CÉLIA CRISTINA FABRÍCIO DOMINGUES ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
	0001	ARAME GALVANIZADO Nº 14					KG	18,00	6	108,00									
	0002	ARAME GALVANIZADO Nº 16					KG	18,00	4	72,00									
	0003	ARAME GALVANIZADO Nº 18					RLO	18,00	10	180,00									
Total:											54,00						360,00		
02537	OR	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
	0001	SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR E CHICOTE					SV	450,00	1	450,00									
	0002	SERVIÇO DO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA					SV	440,00	1	440,00									
Total:											890,00						890,00		
02538	OR	02/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	PERRI MECANICA E CONSULTORIA AUTOM	3.412,00	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
	0001	PASTILHA DIANTEIRA					JG	228,00	1	228,00									
	0002	DISCO FREIO DIANTEIRO					UN	284,00	2	568,00									
	0003	CUBO RODA DIANTEIRA					PÇ	191,00	2	382,00									
	0004	VÁLVULA EGR - COMPLETA					PÇ	2.234,00	1	2.234,00									
Total:											2.937,00						3.412,00		
02539	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	PERRI MECANICA E CONSULTORIA AUTOM	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
	0005	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERV/					SV	580,00	1	580,00									
Total:											580,00						580,00		
02540	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVICO DE DESMONTAR VARETA DO CAMBIO PARA AJUSTA						SV	810,00	1	810,00						
							Total:	810,00	810,00							
02541	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVICO DE MÃO DE OBRA TROCA DA VALVULA PEDAL, REG						SV	860,00	1	860,00						
							Total:	860,00	860,00							
02542	OR	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVICO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO, CONserto DO ACELI						SV	800,00	1	800,00						
							Total:	800,00	800,00							
02543	OR	02/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.16	M C A COMERCIAL SERTAOZINHO EIRELI	355,20	0,00	355,20	0,00	355,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TONER HPM521 255X						UND	88,80	4	355,20						
							Total:	88,80	355,20							
02760	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA - ACC	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CURSO DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR A PESSOAS COM DEFIC						SV	10.800,00	1	10.800,00						
							Total:	10.800,00	10.800,00							
02761	OR	02/08/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	3.630,70	0,00	3.630,70	0,00	3.630,70	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0006	ARROZ INTEGRAL TIPO I						KG	2,90	10	29,00						
0007	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL COM 500 GRS						PCT	12,30	50	615,00						
0034	LEITE EM PÓ FORTIFICADO 400 GR						LTA	9,60	72	691,20						
0145	MOLHO DE TOMATE TEMPERADO COM 2KG						LT	5,14	175	899,50						
0146	ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I						UN	2,90	250	725,00						
0150	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - 250G						PCT	4,50	30	135,00						
0155	ROSQUINHA DE COCO EMB. 400GR						PCT	2,68	100	268,00						
0156	ROSQUINHA DE LEITE COM 400 GR						PCT	2,68	100	268,00						

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Total:											42,70						3.630,70		
02762	OR	02/08/2019	0157	510.000	0.02.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.23	MARIANA ANTONIOSSI CONFECÇÕES EPP	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS						SV	780,00	1	780,00									
Total:											780,00						780,00		
02763	GL	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.05	RESU S ENGENHARIA EIRELI	32.949,69	0,00	17.349,69	15.600,00	17.349,69	15.600,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	PROJETO URBANÍSTICO E VIÁRIO, PRANCHAS A1 E MEMÓRIA						SV	5.200,00	1	5.200,00									
0002	PROJETO DRENAGEM URBANA E ESTUDO HIDROLÓGICO, PRA						SV	5.200,00	1	5.200,00									
0003	PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRANCHAS						SV	5.200,00	1	5.200,00									
0004	PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PRANCI						SV	5.200,00	1	5.200,00									
0005	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO						M²	0,07	173567	12.149,69									
Total:											20.800,07						32.949,69		
02764	OR	02/08/2019	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		
02765	ES	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORÇA E LUZ.	68.000,00	0,00	49.245,27	18.754,73	49.245,27	18.754,73			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	ENERGIA ELETRICA						SV	68.000,00	1	68.000,00									
Total:											68.000,00						68.000,00		
02766	ES	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORÇA E LUZ.	43.000,00	0,00	34.702,80	8.297,20	34.702,80	8.297,20			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	ENERGIA ELETRICA						SV	43.000,00	1	43.000,00									
Total:											43.000,00						43.000,00		
02767	OR	02/08/2019	0186	111.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORÇA E LUZ.	13.471,77	0,00	13.471,77	0,00	13.471,77	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	ENERGIA ELETRICA						SV	13.471,77	1	13.471,77									

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											13.471,77						13.471,77
02768	OR	02/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	LÂMPADA FAROL						PC	30,00	1	30,00							
0002	SOQUETE FAROL						PC	10,00	1	10,00							
Total:											40,00						40,00
02769	ES	02/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	21.806,64	0,00	10.903,32	10.903,32	10.903,32	10.903,32	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO NA VELOCIDADE DE 20 MB						SV	21.806,64	1	21.806,64							
Total:											21.806,64						21.806,64
02770	ES	02/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	12.400,00	0,00	6.243,21	6.156,79	6.243,21	6.156,79	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇOS DE TELEFONIA.						SV	12.400,00	1	12.400,00							
Total:											12.400,00						12.400,00
02771	ES	02/08/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.500,00	0,00	566,09	933,91	566,09	933,91	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇOS DE TELEFONIA.						SV	1.500,00	1	1.500,00							
Total:											1.500,00						1.500,00
02772	OR	02/08/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTD.	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL						LT	2,97	1400	4.158,00							
Total:											2,97						4.158,00
02773	OR	02/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME.	1.526,85	0,00	1.526,85	0,00	1.526,85	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AREIA MÉDIA						MT³	70,00	1	70,00							
0002	BLOCO DE CIMENTO C/ 10CM						UND	1,50	225	337,50							
0003	BLOCO DE CIMENTO DE 15CM						UND	1,75	230	402,50							
0004	CAL HIDRATADA 15KG						SC	11,00	7	77,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0005								SC		22,80	13		296,40			
0006								PÇ.		1,00	60		60,00			
0007								PÇ.		32,60	2		65,20			
0008								MTS		7,50	9,5		71,25			
0009								MT		82,00	1		82,00			
0010								UND		19,00	1		19,00			
0011								PC		0,46	100		46,00			
									Total:		249,61		1.526,85			

02774 OR 02/08/2019 0180 110.000 0.01.00 002 020501 15.451.0011.2012.0000 3.3.90.30.99 LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME. 2.380,10 0,00 2.380,10 0,00 2.380,10 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AREIA MÉDIA	MT³	70,00	3	210,00
0002	ARAME RECOZIDO	KG	12,50	10	125,00
0003	CAL HIDRATADA 15KG	SC	11,00	5	55,00
0004	CANO PVC MARRON 3/4	PÇ	12,00	5	60,00
0005	CANO PVC MARRON 1 1/2	BRR	38,50	3	115,50
0006	CANO PVC DE ESGOTO 100MM	MTS	36,50	8	292,00
0007	CANO PVC PARA ESGOTO - 150MM	MTS	100,00	5	500,00
0008	CIMENTO 50KGS	SCO	22,80	10	228,00
0009	LUVA DE REDUÇÃO P/ESGOTO 150X100MM	PÇ.	21,60	6	129,60
0010	PEDRA BRITA N.1	MT	82,00	2	164,00
0011	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4	PÇ	32,60	10	326,00
0012	REPARO DE VÁLVULA 1 1/2 COMPLETO	UND	35,00	5	175,00
			Total:	474,50	2.380,10

02775 OR 02/08/2019 0054 220.008 0.01.00 002 020302 12.361.0008.2006.0000 3.3.90.30.24 LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME. 607,50 0,00 607,50 0,00 607,50 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FECHADURA EXTERNA	PÇ	38,10	3	114,30
0002	CILINDRO PARA FECHADURA ALIANÇA	PÇ	16,50	3	49,50
0003	FECHADURA EXTERNA STAM	PÇ	44,00	2	88,00
0004	REGISTRO PRESSÃO GALVANIZADO 3/4"	PC	32,60	2	65,20
0005	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	35,00	4	140,00
0006	MAÇANETA ALAVANCA	PÇ.	15,05	10	150,50
			Total:	181,25	607,50

00512 AN 02/08/2019 0138 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.39.78 LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 366802861 -1.600,00 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00511 ES 02/08/2019 0138 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.39.78 LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 366802861 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00504 ES 02/08/2019 0199 110.000 0.01.00 002 020601 20.605.0013.2013.0000 3.3.90.39.78 LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 366802861 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02776 OR 02/08/2019 0138 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.39.99 SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI 9.664,51 0,00 9.664,51 0,00 9.664,51 0,00

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 12

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D						SV	9.664,51	1	9.664,51					
Total:							9.664,51		9.664,51						
02777	OR	02/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99 ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	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	SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONCERTO DE PORTÃO COM M						SV.	220,00	1	220,00					
Total:							220,00		220,00						
02778	OR	02/08/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99 ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SERVIÇO A SER PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DO CORRIMÃO CC						SV.	540,00	1	540,00					
Total:							540,00		540,00						
02779	ES	02/08/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.58 TELEFONICA BRASIL S.A.	6.000,00	0,00	5.465,86	534,14	5.465,86	534,14
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SERVIÇOS DE TELEFONIA.						SV	6.000,00	1	6.000,00					
Total:							6.000,00		6.000,00						
02780	OR	02/08/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39 MARKA VEICULOS LTDA	4.694,65	0,00	4.694,65	0,00	4.694,65	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM						PÇ	850,00	1	850,00					
0002	CILINDRO MESTRE FREIO						PÇ	617,00	2	1.234,00					
0003	JUNTA METALOPLASTICA						PÇ.	68,00	1	68,00					
0004	VEDADOR						UN	87,00	1	87,00					
0005	PISTÃO DE AÇO DA EMBREAGEM						PÇ.	697,00	1	697,00					
0006	MOLA HELICOIDAL CILINDRICA						PÇ.	85,00	9	765,00					
0007	ANEL TRAVA DE AÇO						PÇ	67,56	1	67,56					
0008	ANEL AÇO ELASTICO						PÇ	12,99	1	12,99					
0009	BUCHA DE AÇO DO VOLANTE						PÇ.	64,25	1	64,25					
0010	DISCO DE EMBREAGEM						KIT	515,65	1	515,65					
0011	ARRUELA DE PRESSÃO						PÇ	47,60	7	333,20					
Total:							3.112,05		4.694,65						
02781	ES	02/08/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	2.925,94	0,00	2.925,94	0,00	2.925,94	0,00

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	2.925,94	1	2.925,94						
							Total:	2.925,94	2.925,94							
02782	ES	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.597,18	0,00	14.597,16	0,02	14.597,16	0,02
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	14.597,18	1	14.597,18						
							Total:	14.597,18	14.597,18							
02783	ES	02/08/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	66.613,82	-243,83	66.857,65	0,00	66.857,65	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	66.613,82	1	66.613,82						
							Total:	66.613,82	66.613,82							
02784	ES	02/08/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	758,10	0,00	758,10	0,00	758,10	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	758,10	1	758,10						
							Total:	758,10	758,10							
02785	ES	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	3.537,80	0,00	3.537,80	0,00	3.537,80	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	3.537,80	1	3.537,80						
							Total:	3.537,80	3.537,80							
02786	ES	02/08/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	9.000,00	0,00	4.682,33	4.317,67	4.682,33	4.317,67
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D						SV	9.000,00	1	9.000,00						
							Total:	9.000,00	9.000,00							
02787	OR	02/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.26	JOSE CARLOS CAMPOI LARIOS ME	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PAINEL CPD 07CV 220TRIF						PÇ	1.570,00	1	1.570,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
								Total:				1.570,00					
02788	OR	02/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS CAMPOI LARIOS ME	5.343,00	0,00	5.343,00	0,00	5.343,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM CONJUNTO MOTOE						SV	3.343,00	1	3.343,00							
0003	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL - RETIRADA E IT						SV	2.000,00	1	2.000,00							
								Total:				5.343,00					
02789	OR	05/08/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	RITA DE CASSIA FAVORETTO 09092651869	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBR						SV	5.595,00	1	5.595,00							
								Total:				5.595,00					
02790	GL	05/08/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	17.274,00	0,00	0,00	17.274,00	0,00	17.274,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0069	BOLO SABORES DIVERSOS						KG	31,49	250	7.872,50							
0071	PÃO DE LEITE - 50GRS						KG	11,89	350	4.161,50							
0076	PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS						KG	10,48	500	5.240,00							
								Total:				53,86					
02791	OR	05/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA						PC	286,00	1	286,00							
								Total:				286,00					
02792	OR	05/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	CUBO RODA DIANTEIRA						PÇ	197,00	1	197,00							
0003	SENSOR ABS RODA DIANTEIRA						UND	374,00	1	374,00							
								Total:				571,00					
02793	OR	05/08/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	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							
0004	REF. A SERVIÇO A SEREM PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO VE						SV	260,00	1	260,00							

**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	
Total:											260,00						
02794	OR	05/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.17	JOAO A. MARQUES DA SILVA & FILHO LTD/	1.973,70	0,00	1.973,70	0,00	1.973,70	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CABO DE REDE CAT5 C/ 305MT						CX	347,70	3	1.043,10							
0006	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6						UND	31,02	30	930,60							
Total:											378,72						1.973,70
02795	GL	05/08/2019	0065	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.1003.0000	4.4.90.51.99	EAS CONSTRUTORA EIRELLI EPP	150.000,00	41.600,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0003	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, REPARO E PINTUR						SV	150.000,00	1	150.000,00							
Total:											150.000,00						150.000,00
02796	OR	05/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.17	MACROLUX MERCANTIL LTDA	2.478,05	0,00	2.478,05	0,00	2.478,05	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	CABO DE REDE CAT6 C/ 305MT						CX	674,05	3	2.022,15							
0005	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT5						UND	6,30	30	189,00							
0007	TAMPA PARA CAIXA DE CONDULETE 3/4 COM DUAS SAIDAS R						UND	4,34	10	43,40							
0008	ORGANIZADO DE FIOS ESPIRALADO DE 1/2"						MT	3,30	15	49,50							
0009	ORGANIZADO DE FIOS ESPIRALADO DE 3/4"						MT	5,80	30	174,00							
Total:											693,79						2.478,05
02797	GL	05/08/2019	0147	310.000	0.01.00	002	020401	10.302.0007.1007.0000	4.4.90.51.91	EAS CONSTRUTORA EIRELLI EPP	77.777,75	0,00	30.710,42	47.067,33	30.710,42	47.067,33	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE PREDIO PUBLICO						SV	40.000,00	1	40.000,00							
0002	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PREDIO ACADEM						SV	37.777,75	1	37.777,75							
Total:											77.777,75						77.777,75
02799	OR	05/08/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	1.697,70	0,00	1.697,70	0,00	1.697,70	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0003	AÇUCAR CRISTAL - 5KG						PCT	1,30	455	591,50							
0012	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA						PCT	1,34	390	522,60							
0013	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 200GR						PCT	1,34	250	335,00							
0040	MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, CORTE AVE MARIA						KG	3,78	30	113,40							
0061	SELETA DE LEGUMES - 2KG						LTA	8,45	16	135,20							



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:											16,21						1.697,70
02800	OR	05/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONserto DE 01 PNEU- TRATOR FORD 4630 CARRETINHA						SV.	30,00	1	30,00							
0002	CONserto DE 06 PNEUS - MAQUINA DE GUIA						SV.	60,00	1	60,00							
0003	CONserto DE 03 PNEUS - PÁ MECANICA						SV.	540,00	1	540,00							
0004	CONserto DE 02 PNEUS E TROCA DE 01 CAMARA DE AR- TRA'						SV.	120,00	1	120,00							
0005	CONserto DE 02 PNEUS E INSTALAÇÃO DE MANCHÃO- CAMII						SV.	140,00	1	140,00							
0006	MANUTENÇÃO NO LOCAL PARA CONserto DE 02 PNEUS COM						SV.	420,00	1	420,00							
0007	CONserto DE 01 PNEU DIANTEIRO E 02 PNEUS TRASEIRO-RET						SV.	350,00	1	350,00							
0008	TROCA DE 04 PNEUS- SAVEIRO PLACA BPZ3534						SV.	120,00	1	120,00							
Total:											1.780,00						1.780,00
02801	OR	05/08/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONserto DE 03 PNEUS CARRETA						SV.	90,00	1	90,00							
0002	CONserto DE 03 PNEUS E TROCA DE 02 CAMARAS DE AR - CA						SV.	230,00	1	230,00							
0003	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CAMARA DE AR - CAMI						SV.	150,00	1	150,00							
0005	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE 05 PNEUS E TROCA DE 01 CAM						SV.	460,00	1	460,00							
0006	MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 PROTI						SV.	280,00	1	280,00							
0007	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE 04 PNEUS - MOTONIVELADOR						SV.	600,00	1	600,00							
Total:											1.810,00						1.810,00
01622	AN	05/08/2019	0139	300.002	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	RITA DE CASSIA FAVORETTO 09092651869	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02063	AN	05/08/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	RITA DE CASSIA FAVORETTO 09092651869	-5.595,00	-5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBF						SV	-5.595,00	1	-5.595,00							
Total:											-5.595,00						-5.595,00
01694	AN	07/08/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-298,00	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01691	AN	07/08/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-551,60	-551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
01695	AN	07/08/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-512,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01696	AN	07/08/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-111,80	-111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
02016	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG						CPO	-0,80	120	-96,00							



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	
0002				SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG				CPO		-6,03	112		-675,00				
Total:											-6,83						-771,00
02146	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-632,40	-632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CITALOPRAM 20 MG						CPO	-0,75	360	-270,00							
0002	ESOMEPRAZOL 40 MG						CPO	-2,67	112	-298,80							
0003	CLORTALIDONA 25 MG						CPO	-0,27	240	-63,60							
Total:											-3,68						-632,40
02012	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02138	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-137,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG? COMPRIMIDOS MASTIGÁVE						CPO	-1,14	120	-137,00							
Total:											-1,14						-137,00
02137	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-308,24	-308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	COLECALCIFEROL 7000UI						CÁP	-2,48	32	-79,20							
0002	ALPRAZOLAM 2MG						CPO	-0,52	120	-62,40							
0003	ESCITALOPRAM 10 MG						CPO	-0,69	240	-166,64							
Total:											-3,69						-308,24
01915	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	INSULINA LISPRO 100 UI/ML ? REFIL PARA A CANETA COM 3 M						UND	-13,50	4	-54,00							
0003	INSULINA LISPRO 100 UI/ML ? CANETA COM REFIL 3 ML						UND	-36,00	1	-36,00							
Total:											-49,50						-90,00
02128	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-192,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG						CPO	-0,80	240	-192,00							
Total:											-0,80						-192,00
02130	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-553,20	-553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 18

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0003	ESTRIOL 01 MG/G - CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR						UN	-36,60	4	-146,40					
0004	DARIFENACINA 7,5 MG						CPO	-3,63	112	-406,80					
Total:							-40,23		-553,20						
02150 AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-502,36	-502,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG						CPO	-0,80	240	-192,00					
0002	PROTETOR SOLAR FPS 50 FÓRMULA NÃO OLEOSA C/ ALTO POI						FRS	-38,59	4	-154,36					
0003	ESTRIOL 01 MG/G - CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR						UN	-39,00	4	-156,00					
Total:							-78,39		-502,36						
02158 AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG						CPO	-2,39	224	-536,00					
Total:							-2,39		-536,00						
02035 AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-1.084,40	-1.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SAXAGLIOTINA 05 MG						CPO	-3,85	112	-430,80					
0002	PIOGLITASONA , CLORIDRATO 30 MG						CPO	-1,98	120	-237,60					
0003	GLICAZIDA MR 60MG						CPO	-1,73	240	-416,00					
Total:							-7,56		-1.084,40						
02133 AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-436,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	FUROATO DE FLUTICASONA + TRIFENATATO DE VILANTEROL						FRS	-109,00	4	-436,00					
Total:							-109,00		-436,00						
02134 AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-206,30	-206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	GLICAZIDA MR 60MG						CPO	-1,72	120	-206,30					
Total:							-1,72		-206,30						



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
02136	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-153,40	-153,40	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	INDAPAMIDA 1,5 MG SR	CPO	-0,28	120	-33,60
0002	GLICAZIDA MR 30 MG	CPO	-0,34	120	-40,60
0003	COLECALCIFEROL 7000UI	CÁP	-2,48	32	-79,20
Total:			-3,09		-153,40

02013	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-848,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	---------	---------	------	------	------	------

ITENS DO EMPENHO

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

02043	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-174,48	-174,48	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	---------	---------	------	------	------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG + LOSARTANA POTÁSSICA 50I	CPO	-1,45	120	-174,48
Total:			-1,45		-174,48

02052	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	---------	---------	------	------	------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG + TRIFENATATO DE VIL	FR	-195,00	4	-780,00
Total:			-195,00		-780,00

01936	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-162,40	-162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	---------	---------	------	------	------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GLICAZIDA MR 30 MG	CPO	-0,34	480	-162,40
Total:			-0,34		-162,40

02126	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-359,58	-359,58	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	---------	---------	------	------	------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BISOPROLOL 5 MG	CPO	-1,20	240	-288,00
0002	MEMANTINA 10 MG	CP	-0,60	120	-71,58
Total:			-1,80		-359,58

02042	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-1.060,00	-1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------



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	SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 51 M						CPO	-4,42	240	-1.060,00						
Total:							-4,42		-1.060,00							
02144	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-84,68	-84,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MUCILÓIDE HIDRÓFILO DE PSYLLIUM PÓ 8,85 G ? ENVELOPE						ENV	-3,40	20	-68,00						
0002	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSPENSÃO 85,5MG/ML - FRASCO C						FRC	-8,34	2	-16,68						
Total:							-11,74		-84,68							
02036	AN	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	Suplemento vitamínico ? mineral ? rico em selênio, ferro, vitamina E, zin						CPO	-0,37	240	-88,00						
Total:							-0,37		-88,00							
01993	AN	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.14	JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA	-579,68	-579,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	BAMBOLÊ						UND	-3,48	50	-174,00						
0002	CENTOPEIA DIDÁTICA						UND	-35,00	3	-105,00						
0003	DOMINÓ						UN	-35,00	2	-70,00						
0004	QUEBRA CABEÇA 80PEÇAS						UND	-27,98	1	-27,98						
0005	JOGO UNO						UN	-16,00	2	-32,00						
0006	JOGO DAMA						UND	-30,00	3	-90,00						
0007	JACARÉ DIDÁTICO						UND	-26,90	3	-80,70						
Total:							-174,36		-579,68							
02269	AN	07/08/2019	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
02345	AN	07/08/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	-223,50	-223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ACUCAR CRISTAL - 05 KGS						KG	1,49	150	223,50						
Total:							1,49		223,50							
01903	AN	07/08/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	MARCO T. VILLELA GAMBA	-12.664,00	-12.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00539	AN	07/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEI	-701,60	-701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	AN	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAI	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01068	AN	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAI	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00548	AN	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	-171,90	-171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01575	AN	07/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	GALLI COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PA	-155,20	-155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01576	AN	07/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	GALLI COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PA	-128,45	-128,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02802	OR	07/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA	32,62	0,00	32,62	0,00	32,62	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	SV	16,31	2	32,62
Total:					32,62

02803	ES	07/08/2019	0036	100.000	0.05.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.47.12	PASEP FPM	25.000,00	0,00	6.489,92	18.510,08	6.489,92	18.510,08
02804	OR	07/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.73	VIACAO PARATY LTDA.	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	VALE TRANSPORTE	UND	5,00	200	1.000,00
Total:					1.000,00

02805	OR	07/08/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.73	VIACAO PARATY LTDA.	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
0002	VALE TRANSPORTE	UND	5,00	200	1.000,00
Total:					1.000,00

02806	OR	07/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	JAILSON SOUZA TEIXEIRA	955,05	0,00	955,05	0,00	955,05	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS	SV	955,05	1	955,05
Total:					955,05

02807	OR	07/08/2019	0009	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.17	DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER BROTHER MFC L6702DW - TN 3472	UND	298,00	2	596,00
Total:					596,00

02808	OR	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.44	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	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	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE	UN	7,00	10	70,00
0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE ABRIGO DE HI	UND	7,00	10	70,00
0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DIREIT.	UND	7,00	25	175,00



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	
0004								UND		7,00	25		175,00				
0005								UND		7,00	25		175,00				
0006								UND		7,00	25		175,00				
Total:											42,00		840,00				

02809	OR	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	1.957,15	0,00	1.957,15	0,00	0,00	1.957,15
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0014	BOBINA PARA PLASTIFICADORA 11,5X60	PÇ	34,00	4	136,00
0018	CADERNO BROCHURÃO COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UND	4,40	35	154,00
0021	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1	PÇ	7,94	45	357,30
0045	CD R VIRGEM COM CAPA EM ACRÍLICO	UND	1,95	150	292,50
0047	CLIPS 3/0 COM 100	CX	1,00	5	5,00
0048	CLIPS 6/0 CAIXA COM 50	CX	1,07	5	5,35
0050	CLIPS TRANÇADO N.º 01	CX	2,49	5	12,45
0051	COLA EM BASTAO SEM SOLVENTE 40GRS	TUB	0,84	30	25,20
0058	DIÁRIO DE CLASSE 276MMX310MM FORMATO ABERTO 552MM	UND	2,18	200	436,00
0062	ENVELOPE 75G 114X229 BRANCO	UND	0,06	50	3,00
0064	ENVELOPE BRANCO 23 X 11,4CM TIMBRADO	UND	0,06	50	3,00
0069	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G A3 297X420 COM 250 UNIDADES	CX	157,98	1	157,98
0076	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20MM	UND	0,20	15	3,00
0087	ETIQUETAS 12,7MMX44,45MM - 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CC	PCT	3,34	1	3,34
0088	ETIQUETAS 25,4MMX66,7MM - 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CON	PCT	3,34	1	3,34
0092	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	UND	1,85	10	18,50
0094	FITA CREPE 18MMX50M	UND	2,16	10	21,60
0095	FITA CREPE 19MMX50M	UND	2,16	10	21,60
0096	FITA CREPE 50 X 50	RL	5,91	10	59,10
0113	LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA FORMATO OFÍCIO COM 50 FOLH	UND	4,73	1	4,73
0124	PAPEL CONTACT 45CM X 25 M TRANSPARENTE	RLO	39,08	3	117,24
0127	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM AMARELO - COM 100 UNIDADES	PCT	12,49	1	12,49
0128	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM AZUL CLARO - COM 100 UNIDADES	PCT	12,49	1	12,49
0129	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM AZUL ESCURO - COM 100 UNIDADE:	PCT	12,49	1	12,49
0130	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM PINK - COM 100 UNIDADES	PCT	12,49	1	12,49
0131	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM ROSA CLARO - COM 100 UNIDADES	PCT	12,49	1	12,49
0132	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM VERMELHO - COM 100 UNIDADES	PCT	12,49	1	12,49
0160	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	UND	11,71	2	23,42
0189	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND	1,18	5	5,90
0193	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	UND	1,71	2	3,42
0194	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40ML	UND	1,71	2	3,42
0195	TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA	UND	1,71	2	3,42
0196	VISOR EM POLIPROPILENO PARA PASTA SUSPENSA	UND	0,08	30	2,40

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											369,78						1.957,15
02810	OR	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008	2006.0000	3.3.90.30.16	CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	4.198,07	0,00	0,00	4.198,07	0,00	4.198,07

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0010	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 - PRETA	PÇ	2,11	3	6,33
0011	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	PC	2,11	3	6,33
0012	APONTADOR COM DEPÓSITO GRANDE (4CM DE DIÂMETRO X 6	UND	0,51	200	102,00
0016	BORRACHA C/ CAPA PROTETORA COM FORMATO ERGONÔMIC	CX	0,49	25	12,25
0017	CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA 96FLS	UND	2,74	25	68,50
0019	CADERNO BROCHURINHA CAPA DURA COM 96 FOLHAS	UND	2,62	35	91,70
0020	CADERNO BROCHURINHA COM 96 FOLHAS	UND	1,88	35	65,80
0022	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS	UND	4,79	50	239,50
0023	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO	UND	1,09	30	32,70
0024	CAIXA ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO 350X130X245MM - V	UND	2,39	10	23,90
0026	CANETA CORRETIVA COM 24 UNIDADES	CX	45,90	2	91,80
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, CORPO DE CRISTAL E ESFER	CX	24,38	10	243,80
0028	CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, CORPO DE CRISTAL E ESFE	CX	24,38	10	243,80
0030	CANETA HIDRGRÁFICA C/ 12 CORES	CX	2,54	4	10,16
0031	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	0,85	20	17,00
0032	CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES	CX	10,12	5	50,60
0033	CANETA PARA RETRO PROJETOR CORES VARIADAS	UND	1,19	2	2,38
0035	CANETÃO PARA CARTAZ NA COR AZUL	UND	0,65	10	6,50
0036	CANETÃO PARA CARTAZ NA COR PRETO	UND	0,65	10	6,50
0037	CANETÃO PARA CARTAZ NA COR VERMELHO	UND	0,65	10	6,50
0038	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TRANSPARENTE COM 100 U	PCT	29,41	10	294,10
0039	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL LISO A4 COM 100 UNIDAD	PCT	24,28	5	121,40
0040	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FUMÊ LINE A4 COM 100 UNIDAE	PCT	28,27	10	282,70
0041	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 COM 100 UNIDADES	PCT	18,65	2	37,30
0044	CARTOLINA 150G 50 x 66 BRANCA	UND	0,37	50	18,50
0046	CLIPS 2/0 COM 500GRS	CX	5,49	5	27,45
0049	CLIPS 8/0 COM 50 UNIDADES	CX	1,11	5	5,55
0052	COLA LÍQUIDA BRANCA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA COM 500 GR	UND	4,01	5	20,05
0053	COLA LÍQUIDA BRANCA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA COM 90 GRS	FRC	0,97	89	86,33
0054	COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES	CX	6,29	2	12,58
0055	CORRETIVO EM FITA BRANCO, 10MM X 5M	UND	4,24	6	25,44
0056	CORRETIVO EM FITA, BRANCO 5MMX5M	UND	2,47	6	14,82
0057	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, À BASE DE	UND	0,87	10	8,70
0060	ELÁSTICO LÁTEX Nº18 AMARELO COM 500GRS	PCT	6,58	4	26,32
0061	ENVELOPE 12 X 24 BRANCO	UN	0,07	50	3,50
0063	ENVELOPE AMARELO 33,8 X 24	UN	0,22	50	11,00



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
0066								UND		0,15	30		4,50			
0067								CX		38,89	1		38,89			
0070								UND		0,16	50		8,00			
0071								UND		0,18	50		9,00			
0072								UND		0,18	50		9,00			
0073								UND		0,10	50		5,00			
0074								UND		0,13	50		6,50			
0075								UND		0,14	15		2,10			
0077								UND		0,24	50		12,00			
0078								UND		0,29	50		14,50			
0079								UND		0,39	50		19,50			
0081								UND		0,93	30		27,90			
0082								UND		0,06	50		3,00			
0083								UND		0,07	50		3,50			
0084								UN		1,08	4		4,32			
0085								UND		0,68	4		2,72			
0086								CX		22,18	1		22,18			
0089								UN		0,77	5		3,85			
0091								UND		2,55	10		25,50			
0093								UN		0,53	10		5,30			
0097								CX		1,79	40		71,60			
0098								UND		13,71	7		95,97			
0100								UND		34,89	3		104,67			
0102								CX		2,68	4		10,72			
0103								CX		2,69	15		40,35			
0104								CX		5,25	4		21,00			
0105								PCT		4,19	4		16,76			
0107								CX		15,58	30		467,40			
0108								CX		2,55	2		5,10			
0109								CX		5,54	12		66,48			
0111								UND		7,50	1		7,50			
0112								UND		14,27	1		14,27			
0114								UND		0,96	5		4,80			
0115								UND		0,96	5		4,80			
0116								UND		0,96	5		4,80			
0119								FLS		0,55	5		2,75			
0133								PCT		4,59	4		18,36			
0134								PCT		4,28	10		42,80			
0135								PCT		4,28	5		21,40			
0136								PCT		4,28	2		8,56			
0137								PCT		4,28	10		42,80			



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
0139								CX		9,54	1		9,54			
0140								CX		9,80	1		9,80			
0141								CX		9,80	1		9,80			
0142								UND		8,90	4		35,60			
0143								UND		7,17	3		21,51			
0149								UND		1,62	10		16,20			
0150								UND		1,77	10		17,70			
0151								UND		1,87	5		9,35			
0152								UND		1,74	5		8,70			
0153								UND		1,74	5		8,70			
0154								UND		1,74	5		8,70			
0155								UND		1,74	5		8,70			
0156								UND		1,74	5		8,70			
0157								UND		1,74	5		8,70			
0158								UND		1,74	5		8,70			
0163								PCT		11,00	2		22,00			
0164								UND		1,10	30		33,00			
0166								UND		19,37	10		193,70			
0167								UND		21,90	2		43,80			
0171								UN		0,94	5		4,70			
0172								UN		0,94	5		4,70			
0173								UN		0,99	5		4,95			
0174								UN		0,94	5		4,70			
0175								UND		0,94	3		2,82			
0176								UND		1,56	3		4,68			
0177								UND		1,56	3		4,68			
0178								UND		1,56	4		6,24			
0188								UND		10,12	3		30,36			
0192								CX		2,34	10		23,40			
Total:										608,73			4.198,07			

02811	ES	07/08/2019	0086	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.1064.0000	4.4.90.51.99	EAS CONSTRUTORA EIRELLI EPP	140.000,00	0,00	131.460,19	8.539,81	131.460,19	8.539,81
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto										Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total		
0003	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, REPARO E PINTUR										SV	140.000,00	1	140.000,00		
Total:												140.000,00		140.000,00		

02812	OR	07/08/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	ADELINO MENDES RINCAO - ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto										Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total		
0002	CABO DE FREIO DE MÃO										PC	95,00	1	95,00		



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	
Total:											95,00						95,00
02813	OR	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.16	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0090	FITA ADESIVA 500 - 19MMX50M C/ 10 ROLOS CADA						PCT	0,90	10	9,00							
0145	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO - CORES VARIADAS						UND	0,92	20	18,40							
Total:											1,82						27,40
02814	OR	07/08/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	RICARDO ENRIQUE CRISTE TRANSPORTES -	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO						SV	1.400,00	1	1.400,00							
Total:											1.400,00						1.400,00
02815	OR	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.16	MARCOS OTAVIO VIOTO	98,81	0,00	0,00	98,81	0,00	98,81	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0034	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD/BLU-RAY PONTA 1,0MM						CX	5,33	2	10,66							
0065	ENVELOPE BRANCO 260X366 C/ 250UNDS						CX	0,28	1	0,28							
0068	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 260X420 - C/250						CX	86,79	1	86,79							
0110	LÁPIS PRETO Nº. 02 PROCEDÊNCIA NACIONAL GRAFITE ALTA						CX	0,54	2	1,08							
Total:											92,94						98,81
02816	OR	07/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.16	JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA	220,19	0,00	0,00	220,19	0,00	220,19	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0013	BATERIA LITHIUM 3V CR2032						UND	1,09	36	39,24							
0015	BORRACHA BRANCA Nº 20						CX	0,29	200	58,00							
0059	DVD VIRGEM COM CAPA EM ACRÍLICO						UND	1,07	50	53,50							
0080	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM						UND	0,45	50	22,50							
0182	POST-IT - BLOCO AUTOADESIVO 38X51 C/ 50FLS CADA - CORES						BL	1,67	15	25,05							
0187	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM						PC	0,50	10	5,00							
0190	TESOURA GRANDE DE AÇO INOX MULTIUSO 160/881/2 21 CM						UND	3,38	5	16,90							
Total:											8,45						220,19
02817	OR	07/08/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.16	CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	2.323,20	0,00	2.323,20	0,00	2.323,20	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0007	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297M!						CX	154,88	15	2.323,20							



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			
Total:											154,88						2.323,20		
02818	OR	07/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
0007		PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MI					CX		154,88		10		1.548,80						
Total:											154,88						1.548,80		
02819	OR	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.16	CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
0007		PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MI					CX		154,88		10		1.548,80						
Total:											154,88						1.548,80		
02820	OR	07/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	638,60	0,00	638,60	0,00	638,60	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
0001		TARTARATO DE METOPROLOL 1ML/ML AMPOLA COM 5ML					AMP		31,93		20		638,60						
Total:											31,93						638,60		
02821	OR	07/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
0001		CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA COM 1ML					AMP		6,98		50		349,00						
Total:											6,98						349,00		
02822	OR	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MACHADO & SCUDELER LTDA ME	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
0001		AMITRIPTILINA 25MG + MELOXICAM 7,5MG + RANITIDINA 15C					CÁP		0,35		60		20,90						
Total:											0,35						20,90		
02823	OR	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MACHADO & SCUDELER LTDA ME	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
0001		FLUOXETINA 40 MG + CAVALINHA 120 MG + CIPROFIBRATO 5C					CÁP		0,92		60		55,20						
0002		UC II 40MG					CAP		1,88		60		112,80						
Total:											2,80						168,00		
02824	OR	07/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	TAINA NUNES DA SILVA PINTO - ME	9.500,00	0,00	3.420,00	6.080,00	3.420,00	6.080,00			

**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	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ALUNOS COM NECESSI						SV	136.800,00	0,069	9.500,00						
Total:							136.800,00		9.500,00							
02825	OR	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	81,54	0,00	81,54	0,00	81,54	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						
Total:							40,77		81,54							
02826	OR	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	990,36	0,00	990,36	0,00	990,36	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DAPAGLIFLOZINA 10MG						CPO	4,22	120	506,84						
0002	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+1000MG						CPO	2,16	224	483,52						
Total:							6,38		990,36							
02827	OR	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0003	GLICAZIDA MR 60MG						CPO	1,91	180	343,80						
Total:							1,91		343,80							
02828	OR	07/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDO:						CPO	1,10	60	66,00						
Total:							1,10		66,00							
02829	OR	13/08/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MINI PÃO DE LEITE						UND	0,65	250	162,50						
Total:							0,65		162,50							
02830	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	86,74	0,00	86,74	0,00	0,00	86,74
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PREGABALINA 75 MG						CPO	1,45	60	86,74						

**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	
								Total:		1,45		86,74					
02831	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	DULOXETINA 30MG						CPO	1,66	120	199,20							
0003	CARBONATO DE CÁLCIO - 500 MG						CAP	0,99	240	237,60							
								Total:		2,65		436,80					
02832	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VENLAFAXINA 150 MG						CPS	2,33	60	139,80							
								Total:		2,33		139,80					
02833	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	506,84	0,00	506,84	0,00	506,84	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	DAPAGLIFLOZINA 10MG						CPO	4,22	120	506,84							
								Total:		4,22		506,84					
02834	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL A BASE DE CALCIO CITR						CPO	1,00	120	119,80							
								Total:		1,00		119,80					
02835	OR	13/08/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.42	DARLENE NUNES DE F. POLLO CAVALIN - M	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	MESA DE REUNIÃO REDONDA MED. 1.20M TAMPO DE 750MM						UN	495,00	1	495,00							
0003	MESA DE REUNIÃO REDONDA MED. 1.20M TAMPO DE 750MM						UN	595,00	1	595,00							
0004	CADEIRA COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL						PÇ	225,00	8	1.800,00							
								Total:		1.315,00		2.890,00					
02836	ES	13/08/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	491,40	0,00	213,44	277,96	213,44	277,96	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0003	ETANOL COMUM						LT	2,73	180	491,40							

**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		
								Total:				2,73						491,40
02837	OR	13/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	M & M TACOGRAFOS LTDA ME	380,83	0,00	380,83	0,00	380,83	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE SELAGEM						SV	83,49	1	83,49								
0002	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DO ENSAIO METRC						SV	117,25	1	117,25								
0003	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIM						SV	90,09	1	90,09								
0004	REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO						SV	90,00	1	90,00								
								Total:				380,83						380,83
02838	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	ALPRAZOLAM 1 MG						CPO	0,33	60	19,80								
0002	MESILATO DE DI-HIDROERGOCRISTINA3 MG + DICLORIDRATC						CPO	2,75	60	165,00								
								Total:				3,08						184,80
02839	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	GLIMEPIRIDA 01 MG						CPO	0,23	120	27,20								
								Total:				0,23						27,20
02840	OR	13/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	483,52	0,00	483,52	0,00	483,52	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0002	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+1000MG						CPO	2,16	224	483,52								
								Total:				2,16						483,52
02841	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTE	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	PALOGRAFICO LIVRO DE INSTRUCOES						UND	180,00	1	180,00								
0002	PALOGRAFICO LIVRO APLICACAO PEQUENO						UND	41,50	1	41,50								
0003	PALOGRAFICO LIVRO AVALIACAO ROTEIRO						UND	6,00	1	6,00								
								Total:				227,50						227,50
02842	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	156,80	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00		

**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	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	GLIMEPIRIDA 02 MG						CPO	0,33	480	156,80						
							Total:	0,33	156,80							
02843	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	687,36	0,00	687,36	0,00	687,36	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000MG						CPO	3,07	224	687,36						
							Total:	3,07	687,36							
02844	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0003	ATORVASTATINA 40 MG						CPO	1,20	120	144,00						
							Total:	1,20	144,00							
02845	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA 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						
0004	EZETIMIBE 10MG + SINVASTATINA 20MG						CPO	1,53	112	171,50						
							Total:	1,53	171,50							
02846	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	1.197,64	0,00	1.197,64	0,00	1.197,64	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DAPAGLIFLOZINA 10MG						CPO	4,22	120	506,84						
0002	SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG						CPO	6,17	112	690,80						
							Total:	10,39	1.197,64							
02847	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0003	GLICAZIDA MR 60MG						CPO	1,91	240	458,40						
							Total:	1,91	458,40							
02848	AD	16/08/2019	0136	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RABALHO BENEDICT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02849	OR	16/08/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	4.603,36	0,00	4.603,36	0,00	4.603,36	0,00
02850	OR	16/08/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
02851	OR	16/08/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	3.647,61	0,00	3.647,61	0,00	3.647,61	0,00
02852	OR	16/08/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	444,94	0,00	444,94	0,00	444,94	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
02853	OR	16/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0005	ACICLOVIR 200 MG	CPO	0,28	1000	280,00
0006	ACICLOVIR MG/G CREME DERMATOLOGICO 10 G	TB	2,68	20	53,60
0009	AGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLAS COM 10 ML	AMP	0,14	400	55,60
0010	ALBENDAZOL 40MG/ML COM 10ML	FRC	1,36	20	27,20
0012	ALOPURINOL 100 MG	CPO	0,07	500	36,00
0013	ALOPURINOL 300MG	CPO	0,20	500	102,50
0086	COLAGENASE POMADA DERMATOLÓGICA 0,6U/G - BISNAGA 3	TBO	9,25	10	92,50
0092	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ 1ML	AMP	0,45	200	90,00
0145	IPRATOPIO 0,025 % - PARA INALAÇÃO COM 20 ML	FRS	0,71	20	14,20
0195	PREDNISOLONA SOLUÇÃO 3 MG/ML C/ 100ML	FRC	6,17	100	616,90
0199	PROMETAZINA, CLORID. 2ML/50 MG INJ.	AM	1,70	200	340,00
0237	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML - AMP C/ 5ML - IM	AMP	1,00	50	50,00
Total:			24,02		1.758,50

02854	OR	16/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.876,60	54,60	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	-------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0039	BROMAZEPAM 03 MG	CP	0,12	3000	360,00
0072	CIPROFLOXACINO 500 MG	CPO	0,21	600	126,00
0152	LEVOFLOXACINO 500 MG	CPO	0,78	70	54,60
0171	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI C/10GRS	TB	1,48	200	296,00
0183	NORTRIPTILINA 25MG	CP	0,30	6000	1.800,00
0215	TRAMADOL. CLORIDRATO 100MG	CPO	2,15	400	860,00
0234	BUTILBROMETO ESCAPOLAMINA + DIPIRONA 10/250MG	CPO	0,38	1000	380,00
Total:			5,42		3.876,60

02855	OR	16/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	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
Total:			0,41		82,00

02856	OR	16/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LT	10.449,20	0,00	0,00	10.449,20	0,00	10.449,20
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----------	------	------	-----------	------	-----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0007	ACIDO FOLICO 05 MG	CP	0,04	500	19,50
0022	AMOXILINA CLAV POTASSIO 500 + 125	UN	0,95	420	399,00



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
0031			AZITROMICINA 600MG/ML				FRC		6,79	50			339,25		
0036			BETAMETASONA , ACETATO 03 MG/ML + BETAMETASONA FO				AMP		6,09	50			304,50		
0038			BIPERIDENO 2 MG				CPO		0,19	1000			190,00		
0041			BROMOPRIDA 10 MG				CÁP		0,17	1000			170,00		
0047			BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG + 4				AMP		1,28	400			514,00		
0051			CARBAMAZEPINA 20 MG / ML SUSP COM 100 ML				FRS		12,50	35			437,50		
0052			CARBAMAZEPINA 200 MG				CP		0,11	5000			550,00		
0064			CETOPROFENO 100 MG - PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJE				F/A		2,77	200			553,80		
0066			CETOPROFENO 50MG IM				AMP		1,29	250			323,75		
0077			CLONAZEPAM 2 MG				CPO		0,05	5000			270,00		
0084			CLORPROMAZINA 100 MG				CP		0,25	200			50,00		
0085			CLORPROMAZINA 25 MG				CP		0,22	200			44,00		
0099			DIMENIDRATO 50 MG/ ML + PIRIDOXINA , CLORIDRATO 50 MG				AMP		1,37	200			274,00		
0101			DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP.2 ML				AMP		0,43	600			258,00		
0106			DOXAZOSINA, MESILATO 2MG				CPO		0,13	600			78,00		
0107			DOXAZOSINA, MESILATO 4MG				CPO		0,29	600			174,00		
0113			ESPIRONOLACTONA 25 MG				CPO		0,15	2000			300,00		
0119			FINASTERIDA 05 MG				CP		0,27	1200			324,00		
0121			FLUCONAZOL 150 MG				CPO		0,38	300			114,00		
0127			FUROSEMIDA 40 MG				CP		0,04	4000			144,00		
0139			HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG				F/A		4,70	50			235,00		
0144			IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG				CPO		0,31	400			124,00		
0154			LEVOMEPROMAZINA 25 MG				CP		0,38	400			153,20		
0156			LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG				CPO		0,08	500			40,00		
0158			LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG				CPO		0,14	600			86,40		
0174			NIMESULIDA 50MG / ML GOTAS-15 ML				FR		1,41	100			141,00		
0178			NITRAZEPAM 5 MG				CP		0,13	400			52,00		
0184			OMEPRAZOL 20MG				CPO		0,06	15000			885,00		
0188			PARACETAMOL 750 MG				CP		0,09	1000			88,00		
0192			POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS				CPO		0,07	2100			151,20		
0193			POLIVITAMÍNICO IV/IM - COM 2ML				AMP		0,74	200			147,80		
0196			PREDNISONA 20 MG				CP		0,18	2000			360,00		
0197			PREDNISONA 5MG				CP		0,10	200			19,20		
0202			RANITIDINA 150 MG				CP		0,11	3000			324,00		
0204			SERTRALINA 50 MG				CP		0,10	5000			500,00		
0217			VARFARINA SÓDICA 5MG				CPO		0,14	200			27,60		
0219			ACETILSALICILICO , ACIDO 100 MG				CP		0,02	5000			100,00		
0224			DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 04 MG/ 2,5 ML				AMP		0,62	200			124,00		
0239			DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO 0,4MG/ML XPE - C/100ML C/				FRS		1,00	150			150,00		
0243			FLUOXETINA 20 MG				CPO		0,06	4200			252,00		
0248			LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG				CPS		0,08	3000			240,00		



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	
0262								FRS			3,55		50			177,50	
0264								CPO			0,08		3000			240,00	
Total:											49,91						10.449,20
02857	OR	16/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	8.066,93	0,00	0,00	8.066,93	0,00	8.066,93	

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0043	BROMOPRIDA 04 MG / ML GOTAS 20 ML	FRS	0,96	200	191,60												
0046	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GTS 6,67MG/ML+	FRC	7,08	200	1.416,00												
0053	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	0,25	1000	250,00												
0054	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	0,11	1500	165,00												
0058	CEFTRIAXONA 1G - IM+LIDOCAÍNA 1% - FRASCO COM 2ML	AMP	13,00	20	260,00												
0062	CETOCONAZOL 200 MG	CP	0,14	500	72,00												
0067	CILOSTAZOL 100 MG	CPO	0,56	900	504,00												
0068	CILOSTAZOL 50 MG	CPO	0,40	900	360,00												
0071	CINARIZINA 75 MG	CPO	0,11	300	34,20												
0080	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	0,33	560	184,24												
0093	DIAZEPAN 10 MG	CP	0,08	5000	415,00												
0098	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 M	AMP	5,50	200	1.100,00												
0103	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 05 MG + FOSFATO DISSOII	AMP	4,25	50	212,50												
0118	FENOTEROL 0,5 % COM 20 ML	FRS	3,07	20	61,40												
0140	HIDROXIZINA , CLORIDRATO 10 MG/05 ML COM 120 ML	FRS	7,80	50	390,00												
0153	LEVOMEPRAMAZINA 100 MG	CP	0,72	600	430,20												
0159	LIDOCAINA , CLORIDRATO 2% GEL COM 30 GRAMAS	TB	2,63	10	26,30												
0161	LORATADINA 01 MG/ML XPE 100 ML	FRC	2,66	50	133,00												
0162	MANITOL 20%	FRC	4,00	10	39,99												
0189	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	CPO	0,10	100	10,00												
0200	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	0,39	3000	1.179,00												
0220	AMITRIPTILINA , CLORIDRATO 25 MG	CP	0,03	5000	145,00												
0221	CARVEDILOL 25 MG	CPO	0,15	1500	225,00												
0222	CARVEDILOL 3,125MG	CPO	0,07	1500	112,50												
0246	IBUPROFENO 100 MG / ML SUSP. ORAL GOT 30 ML	FRS	3,00	50	150,00												
Total:											57,40						8.066,93

02858	OR	16/08/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	3.975,10	3.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	----------	----------	------	------	------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0131	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	18,89	160	3.022,40
0140	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500GRS	PTE	2,50	60	150,00
0190	PRESUNTO COZIDO SEM GORDURA - PEÇA INTEIRA	KG	10,99	30	329,70
0195	MUSSARELA- PEÇA INTEIRA - RESFRIADA	KG	23,65	20	473,00



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	
								Total:		56,03		3.975,10					
02859	OR	16/08/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	2.079,50	0,00	2.079,50	0,00	2.079,50	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							
	0091	PERNIL SUÍNO EM CUBOS DESOSSADO CONGELADO					KG	9,50	50	475,00							
	0095	TOUCINHO DEFUMADO					KG	13,30	5	66,50							
								Total:		38,18		2.079,50					
02860	OR	16/08/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	ALAVANCA CÂMBIO					KIT	1.019,00	1	1.019,00							
	0002	TORRE ALAVANCA					PÇ	520,00	1	520,00							
								Total:		1.539,00		1.539,00					
02861	OR	16/08/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	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	CONCERTO DE 04 PNEUS E INSTALAÇÃO DE 04 PROTETORES					SV	170,00	1	170,00							
	0002	INSTALAÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR E MÃO DE OBRA					SV	140,00	1	140,00							
	0003	TROCA DE 02 PNEUS TRASEIROS; TROCA DE 02 PNEUS DIANTE					SV	170,00	1	170,00							
								Total:		480,00		480,00					
02862	OR	16/08/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	975,50	0,00	975,50	0,00	975,50	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0005	ARROZ AGULHINHA ESPECIAL					KG	2,70	300	810,00							
	0023	FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I					KG	3,31	50	165,50							
								Total:		6,01		975,50					
02863	OR	16/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	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	TROCA DE 04 PNEUS					SV	80,00	1	80,00							
								Total:		80,00		80,00					
02864	OR	16/08/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	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					
0062	SUCO CONCENTRADO NATURAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - S.							COP	1,79	100	179,00					
0086	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E SEM PELE							KG	6,57	150	985,50					
0088	FILEZINHO SASSAMI							KG	6,69	50	334,50					
Total:								15,05		1.499,00						
02865	OR	16/08/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	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					
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 CAMARA DE AR E 01 PROTET							SV	260,00	1	260,00					
Total:								260,00		260,00						
02866	OR	16/08/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	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	RODIZIO DE PNEUS							SV	80,00	1	80,00					
Total:								80,00		80,00						
02867	OR	16/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	TROCA DE 04 PNEUS							SV	120,00	1	120,00					
0002	CONSERTO DE 02 PNEUS COM MANUTENÇÃO NO LOCAL							SV	200,00	1	200,00					
Total:								320,00		320,00						
02868	OR	16/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.17	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	TONER LEXMARK E260DN - E260A11L							UND	255,00	4	1.020,00					
Total:								255,00		1.020,00						
02869	OR	16/08/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.41	EDSON VITOR MACHADO EIRELI	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0003	REFEIÇÃO							UN	29,00	26	754,00					
Total:								29,00		754,00						
02870	OR	16/08/2019	0024	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.30.16	CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	450,46	0,00	0,00	450,46	0,00	450,46



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										
0012	APONTADOR COM DEPÓSITO GRANDE (4CM DE DIÂMETRO X 6		UND	0,51	1	0,51										
0022	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS		UND	4,79	5	23,95										
0023	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO		UND	1,09	3	3,27										
0024	CAIXA ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO 350X130X245MM - V		UND	2,39	2	4,78										
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, CORPO DE CRISTAL E ESFER		CX	24,38	1	24,38										
0028	CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, CORPO DE CRISTAL E ESFE		CX	24,38	1	24,38										
0031	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA		UN	0,85	3	2,55										
0046	CLIPS 2/0 COM 500GRS		CX	5,49	2	10,98										
0057	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, À BASE DE		UND	0,87	3	2,61										
0061	ENVELOPE 12 X 24 BRANCO		UN	0,07	20	1,40										
0063	ENVELOPE AMARELO 33,8 X 24		UN	0,22	10	2,20										
0070	ENVELOPE PARA FOLHA A4 PARDO		UND	0,16	50	8,00										
0071	ENVELOPE PARA FOLHAS TAM A4 BRANCO		UND	0,18	25	4,50										
0072	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260X360MM		UND	0,18	10	1,80										
0086	ETIQUETA 101,6X33,9 COM 100FLS E 1.400ET		CX	22,18	1	22,18										
0091	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12MMX30M - 9400/9500		UND	2,55	2	5,10										
0104	GRAMPO TRILHO METAL 80MM COM 50UNIDADES		CX	5,25	1	5,25										
0105	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM COM 50 UNIDADE:		PCT	4,19	1	4,19										
0106	ÍNDICE TELEFÔNICO 139 X 210MM		UND	8,36	2	16,72										
0143	PASTA AZ DORSO BAIXO		UND	7,17	5	35,85										
0148	PASTA PLÁSTICA EM L - TRANSPARENTE		UND	0,41	5	2,05										
0151	PASTA POLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM VERDE		UND	1,87	5	9,35										
0153	PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO - 245X335X30 - COR AMAI		UND	1,74	5	8,70										
0155	PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO - 245X335X30 - COR FUMÉ		UND	1,74	5	8,70										
0156	PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO - 245X335X30 - COR ROSA		UND	1,74	5	8,70										
0163	PASTA SUSPENSÁVEL HASTE PLÁSTICO COM GRAMPO COM 10 UN		PCT	11,00	10	110,00										
0164	PASTA SUSPENSÁVEL KRAFT 200GRS COMPLETA		UND	1,10	20	22,00										
0166	PEN DRIVE 8GB, INTERFACE, USB 2.0		UND	19,37	1	19,37										
0167	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO 02 Furos PARA ATÉ 35 FO		UND	21,90	1	21,90										
0184	PRANCHETA EM POLIESTIRENO COM PRENDEDOR DE PAPEL E		UND	9,08	3	27,24										
0186	REGISTRADOR AZ PREMIUM OFÍCIO 285MM/345MM - LOMBO 7		UND	7,85	1	7,85										
				Total:		450,46										
02871	OR	16/08/2019	0024	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	60,70

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0042	CARBONO COM 100FOLHAS - AZUL		CX	18,00	1	18,00
0064	ENVELOPE BRANCO 23 X 11,4CM TIMBRADO		UND	0,06	10	0,60
0087	ETIQUETAS 12,7MMX44,45MM - 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CC		PCT	3,34	1	3,34



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
0088								PCT		3,34	1		3,34			
0092								UND		1,85	1		1,85			
0094								UND		2,16	1		2,16			
0101								CX		4,87	1		4,87			
0185								UND		12,09	2		24,18			
0189								UND		1,18	2		2,36			
Total:										46,89			60,70			

02872 OR 16/08/2019 0024 110.000 0.01.00 002 020103 08.243.0004.2011.0000 3.3.90.30.16 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP 10,10 0,00 0,00 10,10 0,00 10,10

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0090	FITA ADESIVA 500 - 19MMX50M C/ 10 ROLOS CADA	PCT	0,90	1	0,90
0145	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO - CORES VARIADAS	UND	0,92	10	9,20
Total:			1,82		10,10

02873 OR 16/08/2019 0024 110.000 0.01.00 002 020103 08.243.0004.2011.0000 3.3.90.30.16 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA 10,86 0,00 0,00 10,86 0,00 10,86

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0015	BORRACHA BRANCA Nº 20	CX	0,29	3	0,87
0025	CALCULADORA COM 4 OPERAÇÕES BÁSICAS DE MESA, GRAN	UND	5,15	1	5,15
0182	POST-IT - BLOCO AUTOADESIVO 38X51 C/ 50FLS CADA - CORES	BL	1,67	2	3,34
0187	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	PC	0,50	3	1,50
Total:			7,61		10,86

02874 OR 16/08/2019 0030 110.000 0.01.00 002 020201 04.123.0003.2004.0000 3.3.90.30.16 CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME 1.609,26 0,00 0,00 1.609,26 0,00 1.609,26

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0012	APONTADOR COM DEPÓSITO GRANDE (4CM DE DIÂMETRO X 6	UND	0,51	10	5,10
0016	BORRACHA C/ CAPA PROTETORA COM FORMATO ERGONÔMIC	CX	0,49	10	4,90
0023	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO	UND	1,09	100	109,00
0026	CANETA CORRETIVA COM 24 UNIDADES	CX	45,90	1	45,90
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, CORPO DE CRISTAL E ESFER	CX	24,38	2	48,76
0031	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	0,85	24	20,40
0032	CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES	CX	10,12	3	30,36
0038	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TRANSPARENTE COM 100 U	PCT	29,41	3	88,23
0039	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL LISO A4 COM 100 UNIDAD	PCT	24,28	1	24,28
0040	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FUMÊ LINE A4 COM 100 UNIDAE	PCT	28,27	1	28,27
0041	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 COM 100 UNIDADES	PCT	18,65	1	18,65
0046	CLIPS 2/0 COM 500GRS	CX	5,49	2	10,98
0049	CLIPS 8/0 COM 50 UNIDADES	CX	1,11	2	2,22



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	
0052								UND		4,01	5		20,05				
0054								CX		6,29	1		6,29				
0056								UND		2,47	5		12,35				
0057								UND		0,87	2		1,74				
0063								UN		0,22	100		22,00				
0084								UN		1,08	10		10,80				
0086								CX		22,18	1		22,18				
0089								UN		0,77	5		3,85				
0091								UND		2,55	3		7,65				
0098								UND		13,71	3		41,13				
0099								UND		16,42	5		82,10				
0100								UND		34,89	1		34,89				
0102								CX		2,68	1		2,68				
0103								CX		2,69	1		2,69				
0105								PCT		4,19	5		20,95				
0108								CX		2,55	2		5,10				
0112								UND		14,27	2		28,54				
0114								UND		0,96	2		1,92				
0118								UND		6,78	22		149,16				
0134								PCT		4,28	20		85,60				
0137								PCT		4,28	20		85,60				
0143								UND		7,17	10		71,70				
0146								UND		0,41	5		2,05				
0147								UND		0,41	5		2,05				
0148								UND		0,41	10		4,10				
0164								UND		1,10	100		110,00				
0165								UND		1,51	5		7,55				
0166								UND		19,37	12		232,44				
0167								UND		21,90	1		21,90				
0181								UND		6,78	5		33,90				
0186								UND		7,85	5		39,25				
									Total:	405,60			1.609,26				
02875	OR	16/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG						PÇ	73,00	1	73,00							
									Total:	73,00			73,00				
02876	OR	16/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	190,45	0,00	190,45	0,00	0,00	190,45	



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	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0045	CD R VIRGEM COM CAPA EM ACRÍLICO					UND	1,95	5	9,75							
0047	CLIPS 3/0 COM 100					CX	1,00	1	1,00							
0048	CLIPS 6/0 CAIXA COM 50					CX	1,07	3	3,21							
0050	CLIPS TRANÇADO N.º 01					CX	2,49	3	7,47							
0087	ETIQUETAS 12,7MMX44,45MM - 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CC					PCT	3,34	1	3,34							
0092	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M					UND	1,85	3	5,55							
0101	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8 GALVANIZADO COM 2500					CX	4,87	2	9,74							
0144	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENV. OFÍCIO 0,10 PEBD COM VISOR					UND	7,06	5	35,30							
0168	PERFURADOR DE PAPEL, FERRO ESMALTADO TAM GRANDE - I					UND	113,49	1	113,49							
0196	VISOR EM POLIPROPILENO PARA PASTA SUSPensa					UND	0,08	20	1,60							
Total:							137,20		190,45							
02877	OR	16/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	MARCOS OTAVIO VIOTO	68,04	0,00	0,00	68,04	0,00	68,04
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0117	ORGANIZADOR DE MESA FECHADO COM 3 GAVETAS LARGA I					UND	68,04	1	68,04							
Total:							68,04		68,04							
02878	OR	16/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA	80,44	0,00	0,00	80,44	0,00	80,44
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0025	CALCULADORA COM 4 OPERAÇÕES BÁSICAS DE MESA, GRAN					UND	5,15	5	25,75							
0080	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM					UND	0,45	6	2,70							
0170	PILHA AAA (PALITO) C/ 4 UNIDADES					PCT	3,36	5	16,80							
0182	POST-IT - BLOCO AUTOADESIVO 38X51 C/ 50FLS CADA - CORES					BL	1,67	15	25,05							
0190	TESOURA GRANDE DE AÇO INOX MULTIUSO 160/881/2 21 CM					UND	3,38	3	10,14							
Total:							14,01		80,44							
02879	OR	16/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS I	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	KIT TESTE RÁPIDO TROPONINA I					UND	5,50	60	330,00							
Total:							5,50		330,00							
02880	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	448,29	0,00	448,29	0,00	448,29	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CLINDAMICINA 300 MG					CPO	1,77	64	113,00							



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	
0002								AMP		4,08	6		24,45				
0003								CAP		1,84	120		221,00				
0004								TB		44,92	2		89,84				
Total:											52,60		448,29				
02881	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	79,58	0,00	79,58	0,00	79,58	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VALSARTANA 160MG						CPO	1,33	60	79,58							
Total:											1,33		79,58				
02882	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	306,73	0,00	306,73	0,00	306,73	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG						CÁP	10,95	28	306,73							
Total:											10,95		306,73				
02883	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	80,35	0,00	80,35	0,00	80,35	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VIMPOCETINA 5MG						CPO	0,67	120	80,35							
Total:											0,67		80,35				
02884	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	44,93	0,17	44,76	0,00	44,59	0,17	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG						CPO	0,29	30	8,59							
0002	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG -COMPR SUBLINGUAL						CPO	3,63	10	36,34							
Total:											3,92		44,93				
02885	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	132,93	0,00	132,93	0,00	132,93	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CLORIDRATO DE MECLIZINA 25 MG						CPO	1,20	15	17,93							
0002	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO - SOLUÇÃO INJETÁVEL E						AMP	11,50	10	115,00							
Total:											12,70		132,93				
02886	OR	16/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	1.193,33	0,00	1.193,33	0,00	1.193,33	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 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001		AMIODARONA	200MG					CPO		0,60 2000	1.193,33						
Total:											0,60						1.193,33
02887	OR	16/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.26	HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTI	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CABO VGA 20 MTS COM FILTRO		UN	119,80	1	119,80											
Total:											119,80						119,80
02888	OR	16/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	JAILSON SOUZA TEIXEIRA	955,05	-0,01	955,06	0,00	955,06	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS		SV	955,05	1	955,05											
Total:											955,05						955,05
02889	OR	16/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.16	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CONserto DA TELA MOSQUETEIRA DA PORTA E JANELA DA C		SV.	240,00	1	240,00											
Total:											240,00						240,00
02890	OR	16/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	SERVIÇO DE TROCA DO EIXO DA TOMADA DE FORÇA , ROLAM		SV	680,00	1	680,00											
0002	SERVIÇO DE CONserto E SOLDA DO PISTÃO E DO CABEÇÁRIK		SV	200,00	1	200,00											
0003	SERVIÇO DE CONserto DOS FREIOS TRASEIRO, MATERIAL IN		SV	410,00	1	410,00											
Total:											1.290,00						1.290,00
02891	OR	16/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.16	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0004	SERVIÇO DE TROCA DO ACOPLAMENTO DA BOMBA DE RECAL		SV	120,00	1	120,00											
Total:											120,00						120,00
02892	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	ODECIO SILVIO BRIGANTI & CIA. LTDA - EP	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	SENSOR		UND	220,00	1	220,00											

**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:											220,00						220,00
02893	OR	16/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA ME	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		SV.	785,00	1	785,00											
Total:											785,00						785,00
02894	OR	16/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.16	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	SERVIÇO DE TROCA DE UMA TESOURA DE COBERTURA DO AI		SV	630,00	1	630,00											
Total:											630,00						630,00
02895	OR	16/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR		UN	168,00	1	168,00											
0002	BOMBA D'ÁGUA		PC	177,00	1	177,00											
0003	KIT DE CORREIA DENTADA		PÇ	255,00	1	255,00											
Total:											600,00						600,00
02896	OR	16/08/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	1.710,65	0,00	0,00	1.710,65	0,00	1.710,65	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG		PÇ	73,00	3	219,00											
0002	GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO GLP 45 KG		PÇ	298,33	5	1.491,65											
Total:											371,33						1.710,65
02897	OR	16/08/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0053	QUEIJO TIPO MINAS FRESVAL		KG	18,50	7	129,50											
0194	IOGURTE SABOR FRUTAS VARIADAS (SALADA DE FRUTAS) - 1		UND	1,24	16	19,84											
Total:											19,74						149,34
02898	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.31	ADRIANA PERETELO DA SILVA ARARAQUA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0002	VASO BARCELONA TAMANHO P		UN	110,00	8	880,00											

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0006		MUDA DE SUNPATIENS						UND		5,00	50		250,00				
								Total:		115,00			1.130,00				
02899	OR	16/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.31	GARDEN TERRA VIVA COMERCIO DE PLAN	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade		Valor Total				
0001	CROTON							UND		40,00	8		320,00				
0003	SACO DE TERRA 25L							SC		15,00	32		480,00				
0004	KIT DRENO							KIT		15,00	8		120,00				
0005	CASCA DE PINUS							SC		18,00	6		108,00				
								Total:		88,00			1.028,00				
02900	OR	19/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	CATARINA REZENDE CADIOLI	955,05	0,00	955,05	0,00	955,05	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade		Valor Total				
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS							SV		955,05	1		955,05				
								Total:		955,05			955,05				
02901	OR	19/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	GIEDRE ZUPPANI BALLISTA	955,05	955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade		Valor Total				
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS							SV		955,05	1		955,05				
								Total:		955,05			955,05				
02902	OR	20/08/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade		Valor Total				
0001	CONECTOR MACHO 1/4 X 8 MM							PÇ		12,00	6		72,00				
0002	COTOVELO MACHO 1/4 X 8MM							PÇ		19,30	2		38,60				
0003	REDUÇÃO MACHO/ FEMEA 1/4 X 2.2MM							PÇ		18,00	1		18,00				
0004	TECALON 8MM							PÇ		4,20	17		71,40				
								Total:		53,50			200,00				
02903	OR	20/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade		Valor Total				
0001	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO							SV		235,00	1		235,00				
								Total:		235,00			235,00				
02904	OR	20/08/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.07	GALLI COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PA	247,89	0,00	247,89	0,00	247,89	0,00	

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 45

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	POTES PAÇOCA COM 50 UNIDADES							UND	14,90	1	14,90					
0002	DOCE DE ABÓBORA COM 50 UNIDADES							PTE	12,99	1	12,99					
0003	SAQUINHO PLÁSTICO P/ CACHORRO QUENTE							UN	0,04	2300	90,85					
0004	SACO PAPEL PARA PIPOCA							PÇ	0,02	2300	51,25					
0005	PÉ DE MOÇA							UND	0,85	50	42,50					
0006	MARIA MOLE							UND	0,35	50	17,70					
0007	DOCE DE BANANA							UND	0,35	50	17,70					
Total:								29,51		247,89						
02905	ES	20/08/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.12	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	9.930,00	0,00	2.317,00	7.613,00	2.317,00	7.613,00
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	30	9.930,00					
Total:								331,00		9.930,00						
02906	ES	20/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	17.998,03	0,00	1.372,00	16.626,03	1.372,00	16.626,03
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	OXIGÊNIO GÁS CIL. 1MT³							UND	56,00	51	2.856,00					
0002	OXIGÊNIO GÁS CIL. 2MT³							UND	100,07	29	2.902,03					
0003	OXIGÊNIO GÁS CIL. 8MT³							UND	180,00	68	12.240,00					
Total:								336,07		17.998,03						
02907	OR	20/08/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	250,17	0,00	250,17	0,00	250,17	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	COLORAÇÃO 4.0							UND	7,49	10	74,90					
0002	COLORAÇÃO 5.0							UND	7,49	10	74,90					
0003	COLORAÇÃO 3.0							UND	7,49	10	74,90					
0004	COLORAÇÃO 11.1							UND	8,49	3	25,47					
Total:								30,96		250,17						
02908	OR	20/08/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	398,36	0,00	398,36	0,00	398,36	0,00
02909	OR	20/08/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,20	0,00	1.838,20	0,00	1.838,20	0,00
02910	OR	20/08/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	745,52	0,00	745,52	0,00	745,52	0,00
02911	OR	20/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	238,57	0,00	238,57	0,00	238,57	0,00
02912	OR	20/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	703,18	0,00	703,18	0,00	703,18	0,00
02913	AD	20/08/2019	0161	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.33.99	AMANDA MONTEIRO DE MELO LAVEZZO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02914	OR	21/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	JAILSON SOUZA TEIXEIRA	955,05	955,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 46

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	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS					SV	955,05	1	955,05							
Total:							955,05		955,05							
02915	OR	21/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SENSOR ROTAÇÃO					PÇ	145,00	1	145,00							
Total:							145,00		145,00							
02916	AD	22/08/2019	0096	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.33.99	ROSA MARA FERNANDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02434	AN	22/08/2019	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					UND	-4.000,00	2	-8.000,00							
Total:							-4.000,00		-8.000,00							
02917	OR	22/08/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
02191	AN	22/08/2019	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							
02918	OR	22/08/2019	0200	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	4.4.90.52.99	ADELAR DE OLIVEIRA 80915906015	7.999,98	0,00	7.999,98	0,00	7.999,98	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	TRICICLO ESPECIAL CARRETA PLATAFORMA					UND	3.999,99	2	7.999,98							
Total:							3.999,99		7.999,98							
02919	OR	22/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	863,20	0,00	0,00	863,20	0,00	863,20
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	OLEO 68 - 20 LT					BD	107,90	8	863,20							
Total:							107,90		863,20							
02920	OR	22/08/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.01	CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	323,70	0,00	0,00	323,70	0,00	323,70
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 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001		OLEO 68 - 20 LT						BD		107,90	3		323,70				
Total:											107,90		323,70				
02921	OR	22/08/2019	0142	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.05	GALHARDO & CANALES LTDA ME	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	Prótese Dentária Total Removível (superior ou inferior)							UND	120,00	13	1.560,00						
0002	Prótese Dentária Parcial Removível (superior ou inferior)							UND	200,00	22	4.400,00						
Total:											320,00		5.960,00				
02922	OR	22/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	3.300,84	0,00	3.300,84	0,00	3.300,84	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CITALOPRAM 20 MG							CPO	0,75	360	270,00						
0002	ESOMEPRAZOL 40 MG							CPO	2,67	112	298,80						
0003	CLORTALIDONA 25 MG							CPO	0,27	240	63,60						
0004	MUCILÓIDE HIDRÓFILO DE PSYLLIUM PÓ 8,85 G ? ENVELOPE							ENV	3,40	20	68,00						
0005	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSPENSÃO 85,5MG/ML - FRASCO C							FRC	8,34	2	16,68						
0006	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG							CPO	0,80	360	288,00						
0007	SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG							CPO	6,03	112	675,00						
0008	Suplemento vitamínico ? mineral ? rico em selênio, ferro, vitamina E, zin							CPO	0,37	240	88,01						
0009	SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 51 M							CPO	4,42	240	1.060,00						
0010	GLICAZIDA MR 30 MG							CPO	0,34	480	162,38						
0011	PROTETOR SOLAR FPS 50 FÓRMULA NÃO OLEOSA C/ ALTO POI							FRS	38,59	4	154,36						
0012	ESTRIOL 01 MG/G - CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR							UN	39,00	4	156,00						
Total:											104,96		3.300,84				
02923	ES	22/08/2019	0011	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	MATHEUS BRAGA PERES GARABETTI	3.992,00	0,00	239,52	3.752,48	239,52	3.752,48	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO(A) CONFORME CONTRATO							SV	3.992,00	1	3.992,00						
Total:											3.992,00		3.992,00				
02924	ES	22/08/2019	0011	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	IARA MARIA SATURNINO FERREIRA	3.992,00	0,00	149,70	3.842,30	149,70	3.842,30	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO(A) CONFORME CONTRATO							SV	3.992,00	1	3.992,00						
Total:											3.992,00		3.992,00				
02925	OR	22/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	DANILO R BORTOLOZZO E CIA LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 48

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	PÃO DE QUEIJO						UND	0,40	150	60,00					
0002	ESFIRRA						UN	0,40	200	80,00					
0003	ENROLADINHO PRES/QUEIJO						UND	0,40	200	80,00					
0004	SALGADOS - QUIBE						UND	0,60	200	120,00					
0005	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE						KG	20,00	3	60,00					
0006	BOLO DE CHOCOLATE						KG	25,00	3	75,00					
0007	SUCO EMBALAGEM DE 1LITRO						LTS	4,50	30	135,00					
Total:							51,30		610,00						

02926 OR 22/08/2019 0127 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.09 FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME 1.797,45 0,01 1.797,44 0,00 0,00 1.797,44

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SHAMPOO ANTICASPA ? DESCAMAÇÃO INTENSA ? FRASCO CC						FRS	13,50	1	13,50					
0002	ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA 0,1% - SOLUÇÃO ? FRA						FRS	67,50	1	67,50					
0003	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG? COMPRIMIDOS MASTIGÁVE						CPO	1,14	120	137,00					
0004	COLECALCIFEROL 7000UI						CÁP	2,48	32	79,20					
0005	ALPRAZOLAM 2MG						CPO	0,52	120	62,40					
0006	ESCITALOPRAM 10 MG						CPO	0,69	240	166,64					
0007	INSULINA LISPRO 100 UI/ML ? REFIL PARA A CANETA COM 3 M						UND	13,50	4	54,00					
0008	INSULINA LISPRO 100 UI/ML ? CANETA COM REFIL 3 ML						UND	36,00	1	36,00					
0009	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG						CPO	0,80	240	192,00					
0010	ESTRIOL 01 MG/G - CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR						UN	36,60	4	146,40					
0011	DARIFENACINA 7,5 MG						CPO	3,63	112	406,80					
0012	FUROATO DE FLUTICASONA + TRIFENATATO DE VILANTEROL						FRS	109,00	4	436,00					
Total:							285,36		1.797,45						

02927 OR 22/08/2019 0127 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.16 PAPELARIA MEC MATAO LTDA 1.311,33 0,00 1.311,33 0,00 0,00 1.311,33

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0003	ALFINETE PARA MAPA REDONDO AZUL COM 100 UNIDADES						CX	3,30	2	6,60					
0004	ALFINETE PARA MAPA REDONDO BRANCO COM 100 UNIDADE						CX	3,30	2	6,60					
0005	ALFINETE PARA MAPA REDONDO LARANJA COM 100 UNIDAD						CX	3,30	2	6,60					
0006	ALFINETE PARA MAPA REDONDO PRETO COM 100 UNIDADES						CX	3,30	2	6,60					
0007	ALFINETE PARA MAPA REDONDO ROSA COM 100 UNIDADES						CX	3,30	2	6,60					
0008	ALFINETE PARA MAPA REDONDO VERDE COM 100 UNIDADES						CX	3,30	2	6,60					
0009	ALFINETE PARA MAPA REDONDO VERMELHO COM 100 UNIDA						CX	3,30	2	6,60					
0047	CLIPS 3/0 COM 100						CX	1,00	10	10,00					
0048	CLIPS 6/0 CAIXA COM 50						CX	1,07	10	10,70					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0050								CX		2,49	20			49,80		
0062								UND		0,06	50			3,00		
0069								CX		157,98	1			157,98		
0092								UND		1,85	10			18,50		
0094								UND		2,16	10			21,60		
0096								RL		5,91	10			59,10		
0144								UND		7,06	10			70,60		
0160								UND		11,71	10			117,10		
0168								UND		113,49	5			567,45		
0169								PCT		3,25	20			65,00		
0185								UND		12,09	8			96,72		
0189								UND		1,18	12			14,16		
0194								UND		1,71	2			3,42		
Total:										346,11			1.311,33			

02928 OR 22/08/2019 0127 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.16 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP 18,30 0,00 0,00 18,30 0,00 18,30

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0090	FITA ADESIVA 500 - 19MMX50M C/ 10 ROLOS CADA	PCT	0,90	5	4,50
0145	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO - CORES VARIADAS	UND	0,92	15	13,80
Total:			1,82		18,30

02929 OR 22/08/2019 0127 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.16 MARCOS OTAVIO VIOTO 87,61 0,00 0,00 87,61 0,00 87,61

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0065	ENVELOPE BRANCO 260X366 C/ 250UNDS	CX	0,28	1	0,28
0068	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80G 260X420 - C/250	CX	86,79	1	86,79
0110	LÁPIS PRETO Nº. 02 PROCEDÊNCIA NACIONAL GRAFITE ALTA	CX	0,54	1	0,54
Total:			87,61		87,61

02930 OR 22/08/2019 0127 310.000 0.01.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.16 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA 271,40 0,00 0,00 271,40 0,00 271,40

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0025	CALCULADORA COM 4 OPERAÇÕES BÁSICAS DE MESA, GRAN	UND	5,15	5	25,75
0170	PILHA AAA (PALITO) C/ 4 UNIDADES	PCT	3,36	20	67,20
0182	POST-IT - BLOCO AUTOADESIVO 38X51 C/ 50FLS CADA - CORES	BL	1,67	15	25,05
0187	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	PC	0,50	10	5,00
0190	TESOURA GRANDE DE AÇO INOX MULTIUSO 160/881/2 21 CM	UND	3,38	10	33,80
0191	TESOURA PARA COSTURA CABO PRETO 30CM	UND	11,46	10	114,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
								Total:		25,52		271,40					
02931	OR	22/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	1.673,76	0,00	1.673,76	0,00	1.673,76	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	GLICAZIDA MR 60MG							CPO	1,72	120	206,30						
0002	INDAPAMIDA 1,5 MG SR							CPO	0,28	120	33,60						
0003	GLICAZIDA MR 30 MG							CPO	0,34	120	40,60						
0004	COLECALCIFEROL 7000UI							CÁP	2,48	32	79,20						
0005	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG + LOSARTANA POTÁSSICA 50I							CPO	1,45	120	174,48						
0006	BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG + TRIFENATATO DE VIL							FR	195,00	4	780,00						
0007	BISOPROLOL 5 MG							CPO	1,20	240	288,00						
0008	MEMANTINA 10 MG							CP	0,60	120	71,58						
								Total:		203,06		1.673,76					
02932	OR	22/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.16	CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	3.089,46	0,00	0,00	3.089,46	0,00	3.089,46	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0012	APONTADOR COM DEPÓSITO GRANDE (4CM DE DIÂMETRO X 6							UND	0,51	10	5,10						
0016	BORRACHA C/ CAPA PROTETORA COM FORMATO ERGONÔMIC							CX	0,49	25	12,25						
0023	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO							UND	1,09	100	109,00						
0024	CAIXA ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO 350X130X245MM - V							UND	2,39	20	47,80						
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, CORPO DE CRISTAL E ESFER							CX	24,38	2	48,76						
0028	CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, CORPO DE CRISTAL E ESFE							CX	24,38	2	48,76						
0030	CANETA HIDRGRÁFICA C/ 12 CORES							CX	2,54	6	15,24						
0031	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA							UN	0,85	30	25,50						
0032	CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES							CX	10,12	20	202,40						
0033	CANETA PARA RETRO PROJETOR CORES VARIADAS							UND	1,19	5	5,95						
0035	CANETÃO PARA CARTAZ NA COR AZUL							UND	0,65	5	3,25						
0036	CANETÃO PARA CARTAZ NA COR PRETO							UND	0,65	5	3,25						
0037	CANETÃO PARA CARTAZ NA COR VERMELHO							UND	0,65	5	3,25						
0038	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TRANSPARENTE COM 100 U							PCT	29,41	1	29,41						
0046	CLIPS 2/0 COM 500GRS							CX	5,49	10	54,90						
0049	CLIPS 8/0 COM 50 UNIDADES							CX	1,11	20	22,20						
0052	COLA LÍQUIDA BRANCA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA COM 500 GR							UND	4,01	5	20,05						
0055	CORRETIVO EM FITA BRANCO, 10MM X 5M							UND	4,24	10	42,40						
0057	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, À BASE DE							UND	0,87	10	8,70						
0070	ENVELOPE PARA FOLHA A4 PARDO							UND	0,16	300	48,00						
0071	ENVELOPE PARA FOLHAS TAM A4 BRANCO							UND	0,18	50	9,00						
0072	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260X360MM							UND	0,18	50	9,00						
0084	ESTILETE METÁLICO C/ SUPORTE PLÁSTICO P/ LAMINA 18 MM							UN	1,08	8	8,64						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 51

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0085								UND		0,68	8		5,44			
0086								CX		22,18	3		66,54			
0089								UN		0,77	8		6,16			
0099								UND		16,42	10		164,20			
0103								CX		2,69	20		53,80			
0106								UND		8,36	2		16,72			
0109								CX		5,54	5		27,70			
0111								UND		7,50	10		75,00			
0112								UND		14,27	5		71,35			
0114								UND		0,96	10		9,60			
0115								UND		0,96	10		9,60			
0116								UND		0,96	10		9,60			
0119								FLS		0,55	10		5,50			
0133								PCT		4,59	6		27,54			
0139								CX		9,54	2		19,08			
0140								CX		9,80	2		19,60			
0143								UND		7,17	10		71,70			
0146								UND		0,41	15		6,15			
0147								UND		0,41	15		6,15			
0148								UND		0,41	20		8,20			
0151								UND		1,87	10		18,70			
0152								UND		1,74	100		174,00			
0153								UND		1,74	100		174,00			
0154								UND		1,74	100		174,00			
0155								UND		1,74	100		174,00			
0156								UND		1,74	100		174,00			
0157								UND		1,74	100		174,00			
0158								UND		1,74	100		174,00			
0163								PCT		11,00	10		110,00			
0165								UND		1,51	50		75,50			
0166								UND		19,37	4		77,48			
0180								UND		0,19	200		38,00			
0181								UND		6,78	8		54,24			
0192								CX		2,34	15		35,10			
Total:										286,03			3.089,46			

02933	OR	22/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.17	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LT	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SSD 220GB 2,5" SATA DRIVE	UND	240,00	2	480,00
0002	MEMORIA 8GB DDR4	UND	305,00	2	610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0003								UND		365,00	2		730,00				
0004								UND		385,00	4		1.540,00				
Total:											1.295,00						3.360,00
02934	OR	22/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ETOMIDATO EV 2 MG/ML AMPOLA DE 10 ML						AMP	17,00	25	425,00							
0003	SUCCINILCOLINA 100MG FRASCO COM PÓ PARA DILUIÇÃO						FRC	11,50	10	115,00							
0004	NITROPRUSSATO DE SÓDIO EV 25MG/ML AMPOLA DE 2 ML						AMP	12,90	10	129,00							
Total:											41,40						669,00
02935	OR	22/08/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.35	RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EI	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) COM NO MÍNIMO: PROCESSA						UND	1.430,00	10	14.300,00							
Total:											1.430,00						14.300,00
02936	OR	22/08/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	M & M TACOGRAFOS LTDA ME	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 DO TACOGRFAO						SV	180,00	1	180,00							
Total:											180,00						180,00
02937	OR	22/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	106,80	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG - COMPRI						CPO	0,89	120	106,80							
Total:											0,89						106,80
02490	OR	20/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02938	OR	22/08/2019	0056	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.17	RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EI	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							
0002	MEMÓRIA 2GB DDR2						UN	71,00	12	852,00							
0003	CABO DE REDE CAT5 C/ 305MT						CX	208,00	1	208,00							
Total:											279,00						1.060,00
02939	OR	26/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	196,14	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 53

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	CANDESARTANO CILEXETIL 16MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5							CPO	1,63	120	196,14					
							Total:	1,63		196,14						
02940	OR	26/08/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	GRAFICA BENE LTDA	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	RECEITUARIO AZUL B - TALOES COM 50 UNIDADES							TAL	3,78	50	189,00					
							Total:	3,78		189,00						
02941	OR	26/08/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CONCERTO DE 02 PNEUS							SV	40,00	1	40,00					
0002	CONCERTO DE 02 PNEUS TRASEIRO E 01 DIANTEIRO							SV	60,00	1	60,00					
0003	CONCERTO DE 01 PNEU							SV	20,00	1	20,00					
							Total:	120,00		120,00						
02942	OR	26/08/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.833,68	837,84	18.995,84	0,00	18.995,84	0,00
02943	OR	26/08/2019	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
02944	OR	26/08/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	635,43	0,00	635,43	0,00	635,43	0,00
02945	OR	26/08/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.618,22	0,00	6.618,22	0,00	6.618,22	0,00
02946	OR	26/08/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	44.152,11	0,00	44.152,11	0,00	44.152,11	0,00
02947	OR	26/08/2019	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
02948	OR	26/08/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	787,48	0,00	787,48	0,00	787,48	0,00
02949	OR	26/08/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.320,56	0,00	3.320,56	0,00	3.320,56	0,00
02950	OR	26/08/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.045,09	0,00	11.045,09	0,00	11.045,09	0,00
02951	OR	26/08/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.940,21	0,00	24.940,21	0,00	24.940,21	0,00
02952	OR	26/08/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.669,85	0,00	1.669,85	0,00	1.669,85	0,00
02953	OR	26/08/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.880,94	0,00	5.880,94	0,00	5.880,94	0,00
02954	OR	26/08/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	141.750,90	0,00	141.750,90	0,00	141.750,90	0,00
02955	OR	26/08/2019	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
02956	OR	26/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.470,86	0,00	11.470,86	0,00	11.470,86	0,00
02957	OR	26/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.730,06	0,00	34.730,06	0,00	34.730,06	0,00
02958	OR	26/08/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	131.300,73	0,00	131.300,73	0,00	131.300,73	0,00
02959	OR	26/08/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.326,68	0,00	10.326,68	0,00	10.326,68	0,00
02960	OR	26/08/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.436,85	0,00	31.436,85	0,00	31.436,85	0,00
02961	OR	26/08/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	39.856,61	0,00	39.856,61	0,00	39.856,61	0,00
02962	OR	26/08/2019	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
02963	OR	26/08/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.188,53	0,00	3.188,53	0,00	3.188,53	0,00
02964	OR	26/08/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.317,83	0,00	10.317,83	0,00	10.317,83	0,00
02965	OR	26/08/2019	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
02966	OR	26/08/2019	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

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 54

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02967	OR	26/08/2019	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
02968	OR	26/08/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.856,34	0,00	2.856,34	0,00	2.856,34	0,00
02969	OR	26/08/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	673,51	0,00	673,51	0,00	673,51	0,00
02970	OR	26/08/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	228,50	0,00	228,50	0,00	228,50	0,00
02971	OR	26/08/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.418,23	0,00	16.418,23	0,00	16.418,23	0,00
02972	OR	26/08/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.071,25	0,00	1.071,25	0,00	1.071,25	0,00
02973	OR	26/08/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.871,41	0,00	3.871,41	0,00	3.871,41	0,00
02974	OR	26/08/2019	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
02975	OR	26/08/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	703,99	0,00	703,99	0,00	703,99	0,00
02976	OR	26/08/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
02977	OR	26/08/2019	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
02978	OR	26/08/2019	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
02979	OR	26/08/2019	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
02980	OR	26/08/2019	0023	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.583,24	0,00	1.583,24	0,00	1.583,24	0,00
02981	OR	26/08/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.714,28	0,00	6.714,28	0,00	6.714,28	0,00
02982	OR	26/08/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29.261,81	0,00	29.261,81	0,00	29.261,81	0,00
02983	OR	26/08/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.349,90	0,00	2.349,90	0,00	2.349,90	0,00
02984	OR	26/08/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.926,31	0,00	6.926,31	0,00	6.926,31	0,00
02985	OR	26/08/2019	0040	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.290,15	0,00	4.290,15	0,00	4.290,15	0,00
02986	OR	26/08/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	69,82	0,00	69,82	0,00	69,82	0,00
02987	OR	26/08/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.011,61	0,00	1.011,61	0,00	1.011,61	0,00
02988	OR	26/08/2019	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
02989	OR	26/08/2019	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
02990	OR	26/08/2019	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
02991	OR	26/08/2019	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
02992	OR	26/08/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	338,93	0,00	338,93	0,00	338,93	0,00
02993	OR	26/08/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.453,12	0,00	5.453,12	0,00	5.453,12	0,00
02994	OR	26/08/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	436,25	0,00	436,25	0,00	436,25	0,00
02995	OR	26/08/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.285,84	0,00	1.285,84	0,00	1.285,84	0,00
02996	OR	26/08/2019	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
02997	OR	26/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	3.941,81	0,00	3.941,81	0,00	3.941,81	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	RABEPRAZOL SÓDICO 20MG	CPO	3,79	224	848,00
0002	SAXAGLIOTINA 05 MG	CPO	3,85	112	430,80
0003	PIOGLITASONA , CLORIDRATO 30 MG	CPO	1,98	120	237,60
0004	GLICAZIDA MR 60MG	CPO	1,73	240	416,00
0005	VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG	CPO	2,39	224	536,01
0006	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 325 MG	CPO	0,87	128	111,80
0007	TELMISARTAN + HCTZ 80/12,5MG	CPO	4,27	120	512,00
0008	ARISTAB 10 MG	CPO	4,60	120	551,60
0009	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	CÁP	10,64	28	298,00
Total:			34,12		3.941,81

02998	OR	26/08/2019	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
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------	--------	------	--------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 55

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02999	OR	26/08/2019	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
03000	OR	26/08/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.203,36	0,00	14.203,36	0,00	14.203,36	0,00
03001	OR	26/08/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
03002	OR	26/08/2019	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
03003	OR	26/08/2019	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
03004	ES	26/08/2019	0189	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.1012.0000	4.4.90.51.99	TAINA NUNES DA SILVA PINTO - ME	217.091,73	0,00	102.166,38	114.925,35	74.250,65	142.841,08

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM	SV	217.091,73	1	217.091,73
Total:			217.091,73		217.091,73

03005	OR	26/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	332,58	0,00	332,58	0,00	332,58	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AMOXICILINA 500 MG + CLARITROMICINA 500 MG + ESOMEPR	CX	166,29	2	332,58
Total:			166,29		332,58

03006	ES	26/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	5.920,00	0,00	4.202,72	1.717,28	4.202,72	1.717,28
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------	------	----------	----------	----------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÓLEO DIESEL S10	LT	3,70	1600	5.920,00
Total:			3,70		5.920,00

03007	ES	26/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	35.520,00	0,00	12.240,55	23.279,45	12.240,55	23.279,45
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÓLEO DIESEL S10	LT	3,70	9600	35.520,00
Total:			3,70		35.520,00

03008	OR	27/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.10	MAMED COMERCIAL LTDA	247,72	0,00	247,72	0,00	0,00	247,72
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------	--------	------	--------	------	------	--------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ANESTÉSICO INJ. CLORID. DE MEPIVACAINA 2% C/ADRENALIN	CX	108,30	1	108,30
0002	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% (COM 03 SERINGAS CADA)	KIT	4,50	3	13,50
0003	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 CONTENDO 24 UNIDADES	CX	34,60	3	103,80
0004	MICRO APLICADOR DESC. - N. 03 MEDIO COM 100 UN CADA	CX	11,06	2	22,12
Total:			158,46		247,72

03009	ES	27/08/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	11.100,00	0,00	4.735,25	6.364,75	4.735,25	6.364,75
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	-----------	------	----------	----------	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 56

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	ÓLEO DIESEL S10						LT	3,70	3000	11.100,00						
							Total:	3,70	11.100,00							
03010	ES	27/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	7.400,00	0,00	4.934,22	2.465,78	4.934,22	2.465,78
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ÓLEO DIESEL S10						LT	3,70	2000	7.400,00						
							Total:	3,70	7.400,00							
03011	OR	27/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.17	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	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	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO						SV	150,00	2	300,00						
							Total:	150,00	300,00							
03012	ES	27/08/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	18.111,50	0,00	0,00	18.111,50	0,00	18.111,50
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ÓLEO DIESEL S10						LT	3,70	4895	18.111,50						
							Total:	3,70	18.111,50							
03013	OR	27/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.17	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO						SV	150,00	1	150,00						
							Total:	150,00	150,00							
03014	ES	27/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	5.241,60	0,00	242,98	4.998,62	242,98	4.998,62
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0003	ETANOL COMUM						LT	2,73	1920	5.241,60						
							Total:	2,73	5.241,60							
03015	ES	27/08/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	3.357,90	0,00	553,14	2.804,76	553,14	2.804,76
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0003	ETANOL COMUM						LT	2,73	1230	3.357,90						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 57

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Total:											2,73						3.357,90		
03016	OR	27/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	14.351,30	0,00	14.351,30	0,00	14.351,30	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	ENERGIA ELETRICA		SV	14.351,30	1	14.351,30													
Total:											14.351,30						14.351,30		
03017	ES	27/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	4.368,00	0,00	1.420,42	2.947,58	1.420,42	2.947,58			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0003	ETANOL COMUM		LT	2,73	1600	4.368,00													
Total:											2,73						4.368,00		
03018	ES	27/08/2019	0024	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	350,81	0,00	129,45	221,36	129,45	221,36			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0003	ETANOL COMUM		LT	2,73	128,5	350,81													
Total:											2,73						350,81		
03019	OR	27/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.19	RICARDO ENRIQUE CRISTE TRANSPORTES -	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	SERVICO DE RETIFICA CABEÇOTE		SV	1.200,00	1	1.200,00													
0002	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO		SV	100,00	1	100,00													
0003	SERVIÇO ANEL E BRONZINA		SV	1.000,00	1	1.000,00													
0004	SERVICO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR		SV	600,00	1	600,00													
Total:											2.900,00						2.900,00		
03020	ES	27/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	14.400,00	0,00	3.170,93	11.229,07	3.170,93	11.229,07			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0002	GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		LI	4,50	3200	14.400,00													
Total:											4,50						14.400,00		
03021	OR	27/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	SERVIÇO DE TROCA DE FLTRO DO BEBEDOURO		SV	120,00	1	120,00													

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 58

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Total:											120,00						120,00		
03022	ES	27/08/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	10.800,00	0,00	782,97	10.017,03	782,97	10.017,03			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D							SV	10.800,00	1	10.800,00								
Total:											10.800,00						10.800,00		
03023	OR	27/08/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	MORFINA. CLOREDRATO 10 MG							CX	31,00	10	310,00								
Total:											31,00						310,00		
03024	ES	28/08/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	14.060,00	0,00	7.218,95	6.841,05	4.623,26	9.436,74			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	ÓLEO DIESEL S10							LT	3,70	3800	14.060,00								
Total:											3,70						14.060,00		
03025	OR	28/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.26	COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	VENTILADOR DE PAREDE 60CM - BIVOLT							PÇ	195,00	5	975,00								
Total:											195,00						975,00		
03026	OR	29/08/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.24	FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	DOBRADIÇA PORTA CROMADO							UND	125,00	2	250,00								
Total:											125,00						250,00		
03027	OR	29/08/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	3.205,12	0,00	3.205,12	0,00	3.205,12	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0002	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO							FRC	4,54	20	90,80								
0063	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, COM FOLHA DUPLA PICC							PCT	3,36	160	537,60								
0178	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANC							UND	0,79	120	94,80								
0186	LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML							UN	3,03	20	60,60								
0196	MOP COM FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO E ESPUMA DE POLI							UND	52,99	6	317,94								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 59

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0200								UND		124,82	3		374,46			
0201								UND		4,84	100		484,00			
0208								UN		11,35	12		136,20			
0214								UND		49,86	20		997,20			
0230								GL		27,88	4		111,52			
Total:										283,46			3.205,12			

03028 OR 29/08/2019 0094 110.000 0.01.00 002 020304 13.392.0009.2007.0000 3.3.90.30.22 E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS 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

03029 OR 29/08/2019 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
0037	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANC	UND	0,79	10	7,90
0112	VASSOURA CAIPIRA COM CABO EM MADEIRA	UND	16,82	6	100,92
0143	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO	FRC	4,54	5	22,70
0201	PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP	UND	4,84	12	58,08
0212	RASTELOS DE PLÁSTICO PARA GRAMA	UND	27,95	4	111,80
0233	SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO - COM 05 LITROS	GL	21,82	2	43,64
0257	VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABA	UND	10,84	10	108,40
Total:			87,60		453,44

03030 OR 29/08/2019 0054 220.008 0.01.00 002 020302 12.361.0008.2006.0000 3.3.90.30.22 E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS 190,16 0,00 190,16 0,00 190,16 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0063	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, COM FOLHA DUPLA PICC	PCT	3,36	40	134,40
0230	SABÃO ATIVADO LIMPA PEDRAS 5LTS	GL	27,88	2	55,76
Total:			31,24		190,16

03031 OR 29/08/2019 0094 110.000 0.01.00 002 020304 13.392.0009.2007.0000 3.3.90.30.22 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU 667,80 0,00 0,00 667,80 0,00 667,80

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0026	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS	FRC	3,07	30	92,10
0057	MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURA	FRC	10,12	2	20,24
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
0108	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO DE QUALIDADE - BRANCA	UND	15,90	2	31,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 60

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0142								FR		2,59	12		31,08				
0145								UN		3,69	12		44,28				
0170								FRC		1,22	10		12,20				
0187								FRS		1,84	5		9,20				
0198								FRC		10,12	2		20,24				
0199								UND		7,05	2		14,10				
0229								CX		8,13	10		81,30				
0250								UND		21,00	6		126,00				
0258								UND		19,87	4		79,48				
Total:											129,13		667,80				

03032	OR	28/08/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	73,76	0,00	73,76	0,00	73,76	0,00
03033	OR	29/08/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	GALLI COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PA	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CHOCOLATE EM PÓ C/1KG	PCT	28,90	20	578,00
Total:			28,90		578,00

03034	OR	29/08/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.34	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC	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	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTUS	UND	1.060,00	1	1.060,00
Total:			1.060,00		1.060,00

03035	OR	30/08/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VANCLAU TUR TRANSPORTES LTDA. - ME	9.296,20	0,00	9.296,20	0,00	9.296,20	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	Linha 02	KM	2,65	3508	9.296,20
Total:			2,65		9.296,20

03036	OR	30/08/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - PESSOA FÍSICA	2.864,66	0,00	2.864,66	0,00	2.864,66	0,00
03037	OR	30/08/2019	0168	110.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2024.0000	3.3.90.48.00	PROGRAMA DE RENDA MINIMA INSERÇÃO	16.996,86	0,00	16.996,86	0,00	16.996,86	0,00
02488	AN	30/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	TIAGO AMARAL ALVES DOS SANTOS	-4.284,34	-4.284,34	0,00	0,00	0,00	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	4,08859	-4.284,34
Total:			-1.047,88		-4.284,34

02914	AN	30/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	JAILSON SOUZA TEIXEIRA	-955,05	-955,05	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	---------	---------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 61

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	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS					SV	-955,05	1	-955,05						
Total:							-955,05		-955,05						
02901 AN	30/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	GIEDRE ZUPPANI BALLISTA	-955,05	-955,05	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS					SV	-955,05	1	-955,05						
Total:							-955,05		-955,05						
02888 OR	30/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	JAILSON SOUZA TEIXEIRA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03038 OR	30/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.040,72	0,00	4.040,72	0,00	4.040,72	0,00
03039 GL	30/08/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS 31711111	25.312,00	0,00	0,00	25.312,00	0,00	25.312,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVIÇO DE ROÇAGEM MECANIZADA EM PRAÇAS, JARDINS, C					M²	0,27	60000	16.200,00						
0002	SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DO PI					UND	68,00	134	9.112,00						
Total:							68,27		25.312,00						
03040 OR	30/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUI	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					SV	290,00	1	290,00						
0004	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					SV	490,00	1	490,00						
0005	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					SV	390,00	1	390,00						
Total:							1.170,00		1.170,00						
03041 OR	30/08/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SUSBSTITUIÇÃO DE BASE/PÉ DE ARMARIO COM MATERIAL IN					SV	100,00	24	2.400,00						
Total:							100,00		2.400,00						
03042 OR	30/08/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.26	CELSO ANTONIO ROMANO - ME	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	688,50
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 220W X 59W					UND	45,90	15	688,50						
Total:							45,90		688,50						

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 62

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03043	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MACHADO & SCUDELER LTDA ME	223,40	0,00	223,40	0,00	0,00	223,40
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	GLICOSAMINA , SULFATO 1500 MG + CONDROTINA , SULFATO					SCH	1,86	120	223,40							
							Total:	1,86	223,40							
03044	OR	30/08/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	PONTTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA ANALISE E MANUTENÇÃO					SV	170,00	1	170,00							
							Total:	170,00	170,00							
03045	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	843,60	0,00	843,60	0,00	0,00	843,60
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	METILFENIDATO LA 20MG					CPO	7,03	120	843,60							
							Total:	7,03	843,60							
03046	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	899,68	0,00	899,68	0,00	0,00	899,68
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	RIVAROXABANA 15MG					CPO	6,79	112	760,48							
0002	MEMANTINA 10 MG					CP	1,16	120	139,20							
							Total:	7,95	899,68							
03047	OR	30/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	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	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS					SV	1.006,35	4	4.025,38							
							Total:	1.006,35	4.025,38							
03048	OR	30/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	TIAGO AMARAL ALVES DOS SANTOS	6.477,70	0,00	0,00	6.477,70	0,00	6.477,70
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS					SV	1.079,62	6	6.477,70							
							Total:	1.079,62	6.477,70							
03049	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 63

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						
0002	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG						CPO	10,36	112	1.160,00						
Total:							10,36		1.160,00							
03050	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	841,20	0,00	841,20	0,00	0,00	841,20
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	METILFENIDATO LA 30 MG						CPO	7,01	120	841,20						
Total:							7,01		841,20							
03051	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	832,67	0,00	832,67	0,00	0,00	832,67
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0004	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG						CÁP	10,36	28	290,00						
0007	METOPROLOL 50 MG						CP	0,80	480	382,40						
0008	CLOZAPINA 25 MG – COMPRIMIDO						CPO	1,14	120	137,37						
0010	SHAMPOO ANTICASPAS – REDUZ A DESCAMAÇÃO DO COURO C						FRC	22,90	1	22,90						
Total:							35,20		832,67							
03052	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00	350,20
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	VIT. A 2664 UI + VIT. D 400 UI 200 3 + VIT. 10,00 UI 100 + VIT. C 70						CPO	1,07	112	119,80						
0011	GLICAZIDA MR 30 MG						CPO	0,48	480	230,40						
Total:							1,55		350,20							
03053	OR	30/08/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	2.626,72	0,00	2.626,72	0,00	0,00	2.626,72
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ZOLPIDEM 10MG						CPO	1,12	60	67,20						
0003	DIPIRONA 500 MG + CAFEÍNA 65 MG						CPO	0,56	16	8,96						
0005	RIVAROXABANA 15MG						CPO	7,26	56	406,56						
0006	RIVAROXABANA 20MG						CPO	8,00	112	896,00						
0009	LEVODODA 100 MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25 MG B						CPO	1,30	960	1.248,00						
Total:							18,24		2.626,72							
03054	OR	30/08/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	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 64

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				ACHOCOLATADO EM PÓ				KG		25,90	80		2.072,00				
Total:											25,90		2.072,00				
03055	OR	30/08/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	KATIA BETHSAIDA BARBOSA LEME	6.477,70	0,00	6.477,70	0,00	6.477,70	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS						SV		1.079,62	6	6.477,70					
Total:											1.079,62		6.477,70				
02006	DA	27/08/2019	0136	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.33.99	NÁDIA REGINA NASCIMENTO DE PAULA	-311,19	-311,19	-311,19	311,19	-311,19	311,19	
02795	AN	29/08/2019	0065	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.1003.0000	4.4.90.51.99	EAS CONSTRUTORA EIRELLI EPP	-41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02007	DA	30/08/2019	0010	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.33.99	BIANCA DE FÁTIMA DOS SANTOS	-41,09	-41,09	-41,09	41,09	-41,09	41,09	
02261	AN	28/08/2019	0096	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.33.99	ROSA MARA FERNANDES	-84,20	-84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
03164	OR	28/08/2019	0073	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	837,84	0,00	837,84	0,00	837,84	0,00	
02942	AN	28/08/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-837,84	-837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:											2.149.306,25	-42.517,20	1.590.841,29	600.982,16	1.541.465,20	650.358,25	