



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
03056	AD	02/09/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	1.000,00	3,80	1.000,00	-3,80	1.000,00	-3,80
02369	DA	10/09/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	-80,00	-80,00	-80,00	80,00	-80,00	80,00
02783	ES	02/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	243,83	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03057	AD	02/09/2019	0197	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.33.99	PEDRO LUIS VAZ DE LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03058	ES	02/09/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	25,00	0,00	8,11	16,89	8,11	16,89

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SV	25,00	1	25,00
Total:			25,00		25,00

03059	OR	02/09/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	VALDECIR DONIZETE DE OLIVEIRA 0933500	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE SOLDA FRIA COM MANTA E REZINA	SV.	350,00	1	350,00
0002	PINTURA E ACABAMENTO	SV.	300,00	1	300,00
Total:			650,00		650,00

03060	OR	03/09/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	372,03	0,00	372,03	0,00	372,03	0,00
03061	OR	03/09/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
03062	OR	03/09/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	4.179,60	0,00	4.179,60	0,00	4.179,60	0,00
03063	OR	03/09/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	786,63	0,00	786,63	0,00	786,63	0,00
03064	OR	03/09/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	69,99	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
03065	OR	03/09/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	420,84	0,00	420,84	0,00	420,84	0,00
03066	OR	03/09/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	OZEIAS SILVA OLIVEIRA	955,05	0,00	955,05	0,00	0,00	955,05

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

03067	OR	03/09/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.26	COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA	374,60	0,00	374,60	0,00	374,60	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BARRA GALVANIZADA DE 1" – LEVE	PÇ	18,00	6	108,00
0002	ADAPTADOR CONDULETE	PÇ	2,00	19	38,00
0003	CONDULETE + TAMPA PARA RJ 45	MT.	11,00	10	110,00
0004	ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	1,60	12	19,20
0005	CURVA 90X 1"	PÇ	3,30	2	6,60
0006	LUVA PARA PRENDER A CURVA DE 1	PÇ.	3,20	4	12,80
0007	KEYSTONE RJ 45	PÇ.	8,00	10	80,00
Total:			47,10		374,60

03068	OR	03/09/2019	0148	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.99	DARLIANA SARA FERREIRA SERNAJOTTO -	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, CHAVE 900X400X1980 CHAPA 22							PC.	780,00		2	1.560,00				
0002	ARMÁRIO DE AÇO MODELO ROUPEIRO, 1,98X1,23X0,40 COM 20							PC.	780,00		1	780,00				
0003	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 BANDEJAS MEDINDO 1,98 X 0,90							UN	149,00		7	1.043,00				
Total:								1.709,00		3.383,00						
03069	OR	03/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	3.276,00	0,00	2.786,02	489,98	2.786,02	489,98
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0003	ETANOL COMUM							LT	2,73		1200	3.276,00				
Total:								2,73		3.276,00						
03070	OR	03/09/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	934,70	0,00	934,70	0,00	934,70	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	AÇUCAR CRISTAL - 5KG							PCT	8,65		18	155,70				
0009	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO							PCT	7,79		100	779,00				
Total:								16,44		934,70						
03071	OR	03/09/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	37.296,00	-29.820,20	67.116,20	0,00	67.116,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	km rodado							KM	2,80		13320	37.296,00				
Total:								2,80		37.296,00						
03072	OR	03/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	SERINGA 5ML LL - HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, D							UND	0,20		500	101,50				
0002	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 20 LITRO:							UND	4,90		50	245,00				
Total:								5,10		346,50						
03073	OR	03/09/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	JOÃO CARLOS FLORÊNCIO 13890572839	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	SERVIÇO DE CONserto DE GUARDA PÓ DO CAMBIO E CONSE							SV	290,00		1	290,00				
Total:								290,00		290,00						
00084	ES	03/09/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.400,00	1.400,00	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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00087	ES	03/09/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03074	OR	09/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	S & V MONTAGEM E MANUTENCAO DE MA	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DA TROCA DA TOMADA DE FORÇA; TROCA DA BOM	SV	1.525,00	1	1.525,00
0002	SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DO AFOGADOR; FIXAÇÃO DO ESCAI	SV	1.505,00	1	1.505,00
Total:			3.030,00		3.030,00

03075	OR	09/09/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0004	VIDRO INCOLOR 04 MM	UND	130,00	1	130,00
Total:			130,00		130,00

03076	OR	09/09/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MOLDURA FRONTAL 1390	UND	130,00	1	130,00
0002	CONJUNTO SISTEMA ABERTURA GAVETA	PÇ.	68,00	1	68,00
0003	KIT LACRE VDO	PÇ	18,00	1	18,00
Total:			216,00		216,00

03077	OR	09/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO ANTELO ME.	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0005	REF. A SERVICO A SEREM PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO VE	SV	145,00	1	145,00
Total:			145,00		145,00

03078	OR	09/09/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.16	CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	0,00	1.719,80
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	------	----------	------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PAPEL CONTACT 45CM X 10 M AMARELO	RLO	28,50	1	28,50
0002	PAPEL CONTACT 45CM X 10 M AZUL	RLO	28,50	1	28,50
0003	PAPEL CONTACT 45CM X 10 M PINK	RLO	28,50	1	28,50
0004	PAPEL CONTACT 45CM X 10 M PRETO	RLO	28,50	1	28,50
0005	PAPEL CONTACT 45CM X 10 M VERDE	RLO	28,50	1	28,50
0006	PAPEL CONTACT 45CM X 10 M VERMELHO	RLO	28,50	1	28,50
0007	PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/MF, MEDINDO 210X297MI	CX	154,88	10	1.548,80
Total:			325,88		1.719,80



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
03079	OR	09/09/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	MACOM COM. MANUT. EQUIP. TELEF. E INF	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		MANUTENCAO NA CENTRAL DE PABX DIGITAL,TROCA DA PL						SV		1.250,00		1		1.250,00		
Total:										1.250,00						
												1.250,00				
03080	OR	09/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	221,84	221,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		EXTRATO SECO DE STRYPHODENDRON ADSTRINGENS (MAR						TUB		55,46		4		221,84		
Total:										55,46						
												221,84				
03081	OR	09/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE C/100ML						FRC		12,50		100		1.250,00		
0002		DIMETICONA 75MG/ML - 15ML						FRS		3,98		50		199,00		
Total:										16,48						
												1.449,00				
03082	OR	09/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MACHADO & SCUDELER LTDA ME	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		COLAGENO UC II 40 MG CAP						CÁP		1,71		90		154,30		
0002		MINOXIDIL 5% - QSP 100ML - FRASCO						FRC		25,60		1		25,60		
0003		MELOXICAM 10 MG+ CICLOBENZAPRINA 5 MG + RANITIDINA 1						CÁP		0,43		30		12,90		
Total:										27,74						
												192,80				
03083	OR	09/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	810,52	0,00	810,52	0,00	810,52	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		ALOGLIPTINA 25MG						CPO		2,58		120		309,66		
0002		COLECALCIFEROL 7000UI						CÁP		2,52		16		40,35		
0003		INSULINA GLULISINA 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL PRÉ						UND		28,78		16		460,51		
Total:										33,88						
												810,52				
03084	OR	09/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.26	COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA	131,50	0,00	131,50	0,00	131,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		RELE FOTOELETRICO BIVOLT SEM BASE						UND		16,50		5		82,50		
0002		ROLO DE FITA ISOLANTE 20M						UN		4,90		10		49,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:								21,40			131,50					
03085	OR	09/09/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.26	CELSO ANTONIO ROMANO - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	REFLETOR 100W DE LED							UND	90,00	5	450,00					
Total:								90,00			450,00					
03086	OR	09/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00
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	ESTICADOR CORREIA DO MOTOR							PÇ	498,00	1	498,00					
0005	CORREIA DO MOTOR							UN	98,00	1	98,00					
0006	TAMPA DO RADIADOR							UN	15,00	1	15,00					
0007	MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR							PÇ	68,00	1	68,00					
0008	MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR							PÇ	38,10	1	38,10					
Total:								766,40			845,70					
03087	OR	09/09/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I							KG	3,65	60	219,00					
Total:								3,65			219,00					
03088	OR	09/09/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	3.868,73	0,00	3.868,73	0,00	3.868,73	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I							SV	3.868,73	1	3.868,73					
Total:								3.868,73			3.868,73					
03089	OR	09/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	983,17	0,00	983,17	0,00	983,17	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I							SV	983,17	1	983,17					
Total:								983,17			983,17					
03090	OR	09/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO							SV	6,00		1	6,00				
Total:								6,00		6,00						
00188	AN	09/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00189	AN	09/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190	AN	09/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191	AN	09/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00176	AN	09/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	-1.808,00	-1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00196	AN	09/09/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00213	AN	09/09/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	AN	09/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00223	AN	09/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449	AN	09/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.48	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00450	AN	09/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	MARIA BETANIA DA SILVA 14946620869	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00643	AN	09/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	SARTORI MAT. ELET. E HIDR. MAT. P/ CONS	-177,12	-177,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00858	AN	09/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078	AN	09/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01079	AN	09/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01080	AN	09/09/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01368	AN	09/09/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME	-84,39	-84,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01407	AN	13/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	NIVALINA MARIA SANTOS AGOSTINHO - M	-179,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01439	AN	09/09/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.17	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091	OR	09/09/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	2.071,48	0,00	2.071,48	0,00	2.071,48	0,00
03092	OR	09/09/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	690,49	0,00	690,49	0,00	690,49	0,00
03093	OR	09/09/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	651,27	0,00	651,27	0,00	651,27	0,00
03094	OR	09/09/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.435,34	0,00	3.435,34	0,00	3.435,34	0,00
03095	OR	09/09/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.145,11	0,00	1.145,11	0,00	1.145,11	0,00
03096	OR	09/09/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	366,44	0,00	366,44	0,00	366,44	0,00
03097	OR	09/09/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00	1.080,07	0,00
03098	OR	09/09/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	706,34	0,00	706,34	0,00	706,34	0,00
03099	OR	09/09/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.354,47	0,00	2.354,47	0,00	2.354,47	0,00
03100	OR	09/09/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	951,35	0,00	951,35	0,00	951,35	0,00
03101	OR	09/09/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,28	0,00	1.020,28	0,00	1.020,28	0,00
03102	OR	09/09/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	326,49	0,00	326,49	0,00	326,49	0,00
03103	OR	09/09/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	962,33	0,00	962,33	0,00	962,33	0,00
03104	OR	09/09/2019	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
03105	OR	09/09/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.786,42	0,00	1.786,42	0,00	1.786,42	0,00
03106	OR	09/09/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	728,26	0,00	728,26	0,00	728,26	0,00
03107	OR	09/09/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	233,04	0,00	233,04	0,00	233,04	0,00
03108	OR	09/09/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00
03109	OR	09/09/2019	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
03110	OR	09/09/2019	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
03111	OR	09/09/2019	0122	301.001	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,08	0,00	2.120,08	0,00	2.120,08	0,00
03112	OR	09/09/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	169,61	0,00	169,61	0,00	169,61	0,00
03113	OR	09/09/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	499,92	0,00	499,92	0,00	499,92	0,00



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
00467	AN	13/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA L	-18.200,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01076	AN	13/09/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-1.930,35	-1.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01077	AN	13/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-4.459,85	-4.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01081	AN	13/09/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-689,86	-689,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01082	AN	13/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-379,95	-379,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01083	AN	13/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-246,50	-246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01084	AN	13/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-1.553,29	-1.553,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01085	AN	13/09/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-1.524,05	-1.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01686	AN	13/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-1.654,10	-1.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01687	AN	13/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-3.380,45	-3.380,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03114	OR	09/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.17	CELSO ANTONIO ROMANO - ME	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	PATCH CORD CAT6 AZUL	UND	7,00	50	350,00
0004	PATCH CORD CAT5 VERMELHO	UND	2,90	50	145,00
Total:			9,90		495,00

03115	OR	09/09/2019	0112	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.3.90.39.99	TURISTICA SONHOMEU TRANSPORTES ESC	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE FRETAMENTO	SV.	3.200,00	1	3.200,00
Total:			3.200,00		3.200,00

03116	GL	13/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA L	14.560,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----------	------	----------	----------	----------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FORNECIMENTO DE LICENSA DE USO DE SOFTWARE WEB DE	SV	14.560,00	1	14.560,00
Total:			14.560,00		14.560,00

03117	ES	13/09/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	1.929,50	-114,75	2.044,25	0,00	2.044,25	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	----------	---------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Publicação de atos oficiais como leis, decretos, portarias, editais, comunic	CM	1,70	1135	1.929,50
Total:			1,70		1.929,50

03118	ES	13/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Publicação de atos oficiais como leis, decretos, portarias, editais, comunic	CM	1,70	2700	4.590,00
Total:			1,70		4.590,00



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
03119	ES	13/09/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0002		Publicação de matérias institucionais de interesse do município, como inf						CM	1,70		830	1.411,00				
		Total:							1,70			1.411,00				
03120	ES	13/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0002		Publicação de matérias institucionais de interesse do município, como inf						CM	1,70		770	1.309,00				
		Total:							1,70			1.309,00				
03121	ES	13/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0002		Publicação de matérias institucionais de interesse do município, como inf						CM	1,70		1140	1.938,00				
		Total:							1,70			1.938,00				
03122	ES	13/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	595,00	200,60	0,00	394,40	0,00	394,40
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0002		Publicação de matérias institucionais de interesse do município, como inf						CM	1,70		350	595,00				
		Total:							1,70			595,00				
03123	ES	13/09/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0002		Publicação de matérias institucionais de interesse do município, como inf						CM	1,70		410	697,00				
		Total:							1,70			697,00				
03124	ES	13/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0002		Publicação de matérias institucionais de interesse do município, como inf						CM	1,70		900	1.530,00				
		Total:							1,70			1.530,00				
03125	OR	13/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	J. J. REFRIGERACAO 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				



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
0001		MANUTENÇÃO DE FREEZER						SV.		800,00	1		800,00			
Total:									800,00			800,00				
03126	ES	13/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	Publicação de atos oficiais como leis, decretos, portarias, editais, comunic							CM	1,70	120	204,00					
Total:									1,70		204,00					
03127	OR	13/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	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					
Total:									290,00		290,00					
03128	OR	13/09/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG							PÇ	73,00	2	146,00					
Total:									73,00		146,00					
03129	OR	13/09/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO 14 LTDA	428,30	0,00	428,30	0,00	428,30	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CHÁ MATE COM 250GRS							CX	3,90	35	136,50					
0002	COLORIFICO C/ 01 KG							PCT	8,70	10	87,00					
0003	FUBÁ - PCT COM 1 KG CADA							KG	2,36	20	47,20					
0005	AZEITE VIRGEM 500ML							FRC	14,00	5	70,00					
0007	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500GRS							PTE	3,65	24	87,60					
Total:									32,61		428,30					
03130	OR	13/09/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	55,98	0,00	55,98	0,00	55,98	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0004	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 M							LTA	27,99	2	55,98					
Total:									27,99		55,98					
03131	OR	13/09/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	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 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0009		03/09/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J R SALES SUPERMERCADO EIRELI	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
								PCT		3,50	10	35,00				
								Total:		3,50		35,00				
03132	OR	13/09/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J R SALES SUPERMERCADO EIRELI	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0006		AZEITONA VERDE PICADA EM RODELA COM 02 KG CADA						BLD	39,80	5	199,00					
								Total:	39,80		199,00					
03133	OR	13/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	MARIO OSAKABE EIRELI	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 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA AD						SV	500,00	1	500,00					
0002		SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MA						SV	500,00	1	500,00					
0003		SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CES DR. OSY						SV	400,00	1	400,00					
								Total:	1.400,00		1.400,00					
03134	OR	16/09/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	FLORIO & CORVELLO LTDA	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		BOLO DE CHOCOLATE						KG	25,00	2	50,00					
0004		SALGADOS - ESFIHA						UND	0,50	50	25,00					
0005		SALGADOS - ENROLADINHO						UND	0,50	50	25,00					
0006		SALGADOS - QUIBE						UND	0,50	50	25,00					
0007		SALGADOS - COXINHAS						UND	0,50	50	25,00					
0008		SALGADO EMPADA DE FRANGO						KG	0,65	50	32,50					
								Total:	27,65		182,50					
03135	OR	16/09/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	DANILO R BORTOLOZZO E CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0002		SUCO DE FRUTA 1 LITRO						FRC	5,00	10	50,00					
0003		ÁGUA MINERAL 05 LT						UN	10,00	1	10,00					
								Total:	15,00		60,00					
03136	OR	16/09/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.055,13	0,00	1.055,13	0,00	1.055,13	0,00
03137	OR	16/09/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	879,28	0,00	879,28	0,00	879,28	0,00
03138	OR	16/09/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	293,09	0,00	293,09	0,00	293,09	0,00
03139	OR	16/09/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	509,99	0,00	509,99	0,00	509,99	0,00
03140	OR	16/09/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	125,21	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00
03141	OR	16/09/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	545,98	0,00	545,98	0,00	545,98	0,00



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
03142	OR	16/09/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	346,92	0,00	346,92	0,00	346,92	0,00
03143	OR	16/09/2019	0049	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	4.4.90.52.35	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001		RELOGIO DE PONTO DIGITAL COM IMPRESSORA TERMICA E G					UND		1.900,00		2		3.800,00			
		Total:							1.900,00				3.800,00			
03144	ES	16/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA BENE LTDA	1.011,36	0,00	337,00	674,36	337,00	674,36
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001		FOLDER A4 21X29,7 CHOUCHE 115G DOBRADO					SV		0,43		2352		1.011,36			
		Total:							0,43				1.011,36			
03145	OR	16/09/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	ADELINO MENDES RINCAO - ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001		REF. A SERVICO A SEREM PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO VE					SV		50,00		1		50,00			
		Total:							50,00				50,00			
03146	OR	16/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	875,16	0,04	875,12	0,00	875,12	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001		SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG					CPO		6,03		112		675,04			
0002		EZETIMIBE 10MG + SINVASTATINA 20MG					CPO		1,67		120		200,12			
		Total:							7,69				875,16			
03147	OR	16/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	379,68	0,00	379,68	0,00	379,68	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001		DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG					CAP		3,16		120		379,68			
		Total:							3,16				379,68			
03148	OR	16/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0007		ALCOOL 70 % COM 01 LITRO					FRS		3,75		30		112,50			
0009		FITA CREPE 19MMX50M					UND		2,40		50		120,00			
		Total:							6,15				232,50			
03149	OR	16/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	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				
0003		EQUIPO MICRO GOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTE						UND	1,39		200	278,00				
0010		COMPRESSA DE CURATIVO ZOBEC C/ GAZE E ALGODÃO INTEI						UND	0,99		200	198,00				
Total:								2,38		476,00						
03150	OR	16/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0008		ALCOOL GEL 70 % COM 05 LITROS						GL	35,10		10	351,00				
0011		HIPOCLORITO DE SODIO 1% COM 5000 ML						GL	9,42		20	188,40				
Total:								44,52		539,40						
03151	OR	16/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	219,32	0,00	219,32	0,00	219,32	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0003		CANDESARTANO CILEXETIL 16MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5						CPO	1,83		120	219,32				
Total:								1,83		219,32						
03152	OR	16/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	498,70	0,00	498,70	0,00	498,70	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001		TELMISARTAN + HCTZ 80/12,5MG						CPO	2,24		120	269,10				
0002		TANSULOSINA 0,4MG						CPO	1,91		120	229,60				
Total:								4,16		498,70						
03153	OR	16/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	HIDROMOR- MATERIAIS HIDRAULICOS LTE	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001		REGISTRO GAVETA 4"						PÇ	640,00		2	1.280,00				
Total:								640,00		1.280,00						
03154	OR	16/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	615,96	0,00	615,96	0,00	615,96	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001		EMPAGLIFOZINA 25 MG						CPO	5,13		120	615,96				
Total:								5,13		615,96						
03155	OR	16/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	269,86	110,17	159,69	0,00	159,69	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		
0002		OLMESARTANA MEDOXILA 40MG + ANLODIPINO 5MG - COMP						CP		0,92		120		110,16		
0003		BISOPROLOL 5 MG						CPO		1,33		120		159,70		
Total:										2,25		269,86				
03156	GL	16/09/2019	0160	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.32.00	LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTD.	4.826,20	0,00	4.826,20	0,00	4.826,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO						LT		2,95		1636		4.826,20		
Total:										2,95		4.826,20				
03157	OR	16/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		CABO VGA 20 MTS COM FILTRO						UN		69,00		1		69,00		
0002		SUPORTE PARA PROJETOR DATA SHOW						UN		79,00		1		79,00		
Total:										148,00		148,00				
03158	OR	16/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	176,80	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		RELÓGIO DE PAREDE - 21 CM - BRANCO						UND		17,68		10		176,80		
Total:										17,68		176,80				
03159	OR	16/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.73	VIACAO PARATY LTDA.	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		VALE TRANSPORTE						UND		6,75		200		1.350,00		
Total:										6,75		1.350,00				
03160	OR	16/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	LIMPEZARIA - COMERCIO DE PRODUTOS DI	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		SACO PLASTICO PRETO 200 LITROS (FARDO)						FDO		91,20		30		2.736,00		
Total:										91,20		2.736,00				
03161	OR	16/09/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.11	CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001		16/09/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
								BD		230,00	10					
								Total:		230,00						
03162	OR	16/09/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
0001	CONCERTO DE LIMPADOR DE PARA BRISA							SV		250,00	1	250,00				
0002	CONCERTO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA							SV		140,00	1	140,00				
0003	CONCERTO DO CHICOTE DA LAMPADA TRASEIRA							SV		60,00	1	60,00				
0004	CONCERTO DO CHICOTE DO FAROL							SV		110,00	1	110,00				
								Total:		560,00					560,00	
03163	OR	16/09/2019	0033	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.36.99	PABLO APARECIDO RABACHINI	92,51	0,00	92,51	0,00	92,51	0,00
02939	AN	16/09/2019	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
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	
03165	OR	16/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.05	MARIO OSAKABE EIRELI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
0001	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO							SV		400,00	1	400,00				
								Total:		400,00					400,00	
03166	OR	16/09/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.05	MARIO OSAKABE EIRELI	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	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES							SV		300,00	1	300,00				
								Total:		300,00					300,00	
03167	OR	16/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA ME	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
0001	MANUTENÇÃO DO PROJETO BENQ MP 515							SV		695,00	1	695,00				
								Total:		695,00					695,00	
03168	OR	16/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	LUTZ & FRANCESCHINI LTDA ME	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				



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
0001								SCH			1,65	60	99,00			
Total:											1,65		99,00			
03169	OR	16/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	LUTZ & FRANCESCHINI LTDA ME	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 MG + SULFATO DE CONDROITI							SCH	1,65	120	198,00					
Total:											1,65		198,00			
03170	OR	16/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.25	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	161,68	0,00	161,68	0,00	161,68	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	PARAFUSO PLASTOFORMA							UND	8,93	2	17,86					
0002	CARBURADOR							PC	61,31	1	61,31					
0003	ELEMENTO FIXACAO							UND	0,42	1	0,42					
0004	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO							UND	13,07	1	13,07					
0005	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL							PÇ	8,22	1	8,22					
0006	JUNTAS DE VEDAÇÃO							JGO	9,04	1	9,04					
0007	JUNTA VEDACAO FS160							UND	3,47	1	3,47					
0008	PARAFUSO IS-DS							UND	3,92	3	11,76					
0009	VELA IGNIÇÃO							PÇ	36,53	1	36,53					
Total:											144,91		161,68			
03171	OR	16/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0010	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA							SV	140,00	1	140,00					
Total:											140,00		140,00			
03172	OR	17/09/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	2.962,42	1.001,88	1.960,54	0,00	1.960,54	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDO:							CPO	0,80	120	95,73					
0002	BISOPROLOL, FUMARATO 2,5 MG							CPO	1,25	240	300,00					
0003	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + HIDROCLOROTIAZIDA							CPO	1,88	120	225,00					
0004	LEVANLODIPINO 2,5 MG							CPO	1,45	120	174,00					
0005	METOTREXATE 2,5MG							CPO	0,76	24	18,25					
0006	BETAMETASONA , DIPROPIONATO 0,64MG + ACIDO SALICILICO							TBO	11,88	8	95,03					
0007	ARIPIRAZOL 10 MG							CPO	5,05	60	303,19					
0008	CANDESARTANO CILEXETIL 16MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5							CPO	1,85	120	222,55					



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
		0009		DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG				CÁP		12,81	28		358,82			
		0010		TOPIRAMATO 50 MG				CPO		0,90	60		54,00			
		0011		METILFENIDATO LA 40 MG				CPO		7,05	56		394,60			
		0012		PANTOPRAZOL - 40 MG				CAP		0,50	112		55,90			
		0013		TACROLIMO MONOIDRATADO 0,1% POMADA DERMATOLÓGIC				TBO		66,53	10		665,35			
Total:										112,72			2.962,42			
03173	OR	17/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.25	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	144,16	0,00	144,16	0,00	144,16	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
	0001	CORDÃO DE ARRANQUE STHILL						PÇ		5,30	1	5,30				
	0002	FILTRO AR						PÇ		8,69	1	8,69				
	0003	JUNTA DO SILENCIADOR						PÇ		3,02	1	3,02				
	0004	MOLA DE EMBREAGEM - FS 220						PÇ		6,06	1	6,06				
	0005	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO						UND		11,32	1	11,32				
	0006	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL						PÇ		8,22	1	8,22				
	0007	BOBINA TRIMCUT 41-2						UND		30,92	1	30,92				
	0008	JUNTAS CARBURADOR						JG		70,63	1	70,63				
Total:										144,16		144,16				
03174	OR	17/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
	0009	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA						SV		100,00	1	100,00				
Total:										100,00		100,00				
03175	OR	17/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.25	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	710,45	0,00	710,45	0,00	710,45	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
	0001	EZETIMIBE 10MG + SINVASTATINA 20MG						CPO		-1,37	241	5.938,24				
	0002	EZETIMIBE 10MG + SINVASTATINA 20MG						CPO		1,37	241	1.339,96				
	0003	JUNTA VEDA FS75						UND		6,76	1	6,76				
	0004	JUNTA VEDACAO FS160						UND		3,47	2	6,94				
	0005	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL						PÇ		8,22	2	16,44				
	0006	FILTRO AR						PÇ		10,58	1	10,58				
	0007	FILTRO DE AR FS75/85/85R/FR85/HS80/SP80/80K/HT75						UND		3,76	1	3,76				
	0008	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO						UND		11,32	1	11,32				
	0009	CARBURADOR						PC		61,31	1	61,31				
	0010	TENSORA FS85						UND		9,56	1	9,56				
	0011	CABO ACELERADOR						PÇ		99,33	1	99,33				



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	
0012								CJ		142,46	1		142,46				
0013								UN		125,37	1		125,37				
0014								UND		27,94	1		27,94				
0015								UND		63,39	1		63,39				
0016								PÇ		95,09	1		95,09				
Total:										668,56					7.958,45		
03176	OR	17/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA							SV	130,00		1	130,00					
Total:										130,00			130,00				
03177	OR	17/09/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO 14 LTDA	2.640,70	0,00	2.640,70	0,00	2.640,70	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001	AVEIA EM FLOCO FINO							CX	2,60		24	62,40					
0002	CHÁ MATE							CX	3,90		35	136,50					
0003	CHOCOLATE EM PÓ C/1KG							PCT	14,98		20	299,60					
0004	COLORIFICO C/ 01 KG							PCT	8,70		10	87,00					
0006	MILHO PIPOCA - PCTE 500GR							PCT	1,78		40	71,20					
0007	QUEIJO RALADO C/ 50 G							PCT	1,79		100	179,00					
0009	CARNE MOIDA (PATINHO)							KG	16,00		80	1.280,00					
0012	FILEZINHO SASSAMI							KG	10,50		50	525,00					
Total:										60,25			2.640,70				
03178	OR	17/09/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0008	SUCO CONCENTRADO SABOR LIMÃO COM 05 LITROS							GL	59,00		10	590,00					
Total:										59,00			590,00				
03179	OR	17/09/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J R SALES SUPERMERCADO EIRELI	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0010	CARNE BOVINA (PEIXINHO/MIOLO DA PALETA) EM ISCAS - CO							KG	17,90		150	2.685,00					
0011	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DESOSSADA E SEM PELE							KG	10,40		150	1.560,00					
Total:										28,30			4.245,00				
03180	OR	17/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.25	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	149,94	0,00	149,94	0,00	149,94	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	JUNTA CARBURADOR							JG	70,63		1	70,63				
0002	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL							PÇ	8,22		1	8,22				
0003	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO							UND	11,32		1	11,32				
0004	MOLA DE EMBREAGEM							PÇ	6,06		1	6,06				
0005	FILTRO AR							PÇ	8,69		1	8,69				
0006	LUVA TRIMCUT FS							UND	7,05		2	14,10				
0007	BOBINA TRIMCUT 41-2							UND	30,92		1	30,92				
Total:								142,89		149,94						
03181	OR	17/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
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						
03182	OR	17/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	PCM - CONSULTORIA ASSESSORIA E GESTA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS							SV	6.200,00		1	6.200,00				
Total:								6.200,00		6.200,00						
03183	OR	19/09/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO 14 LTDA	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	ARROZ AGULHINHA ESPECIAL							KG	2,40		300	720,00				
0002	FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I							KG	3,55		90	319,50				
Total:								5,95		1.039,50						
03184	OR	19/09/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	JAILSON SOUZA TEIXEIRA	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				
0002	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS							SV	1.006,35		4	4.025,38				
Total:								1.006,35		4.025,38						
00276	ES	19/09/2019	0036	100.000	0.05.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.47.12	PASEP	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03185	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60	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 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
		0009		HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG				CPO		1,31	120		157,20				
		0015		ATORVASTATINA 20MG				CP		0,87	120		104,40				
Total:											2,18				261,60		
03186	OR	23/09/2019	0023	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	182,65	0,00	182,65	0,00	182,65	0,00	
03187	OR	23/09/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO	774,60	0,00	774,60	0,00	774,60	0,00	
03188	OR	23/09/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	768,02	0,00	768,02	0,00	768,02	0,00	
03189	OR	23/09/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	698,20	0,00	698,20	0,00	698,20	0,00	
03190	OR	23/09/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	0,00	
03191	OR	23/09/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91	0,00	
03192	OR	23/09/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	304,58	0,00	304,58	0,00	304,58	0,00	
03193	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MAMED COMERCIAL LTDA	2.795,12	0,00	2.795,12	0,00	2.795,12	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
		0001	ACETILCISTEÍNA - 600 MG						SCH		1,79	128	229,12				
		0005	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG - 1 FRASCO 4ML COM 60 DO:						FRS		390,00	4	1.560,00				
		0006	DOMPERIX 10 MG						CPO		0,62	360	223,20				
		0008	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA						FRS		127,00	2	254,00				
		0012	FUROATO DE MOMETASONA 0,05 % SPRAY NASAL COM 120 DC						FRS		94,00	2	188,00				
		0013	ESCITALOPRAM 10 MG						CPO		1,00	120	120,00				
		0014	SINVASTATINA 40 MG						CPO		0,79	120	94,80				
		0016	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG						CPO		0,90	140	126,00				
Total:											616,10				2.795,12		
03194	OR	23/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.48	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTI	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
		0001	REF. A INSCRIÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO PRATICO SIG						SV		1.195,00	2	2.390,00				
Total:											1.195,00				2.390,00		
03195	OR	23/09/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	172,17	0,00	172,17	0,00	172,17	0,00	
02884	AN	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
		0002	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG -COMPR SUBLINGUAL						CPO		-3,63	0,04678	-0,17				
Total:											-3,63				-0,17		
03196	AD	23/09/2019	0136	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.33.99	NÁDIA REGINA NASCIMENTO DE PAULA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
03197	OR	23/09/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO 14 LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001				IOGURTE SABOR MORANGO DE 180/200ML				UND			1,40				1.260,00	
								Total:			1,40				1.260,00	
03198	OR	23/09/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015	2016.0000	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0002		REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 1,5 A 2 KG						BIS		21,30		2		42,60		
								Total:			21,30				42,60	
03199	OR	23/09/2019	0024	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004	2011.0000	3.3.90.30.16 CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	154,88	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88
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		1		154,88		
								Total:			154,88				154,88	
03200	OR	23/09/2019	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	0,00	2.323,20	0,00	2.323,20
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		
								Total:			154,88				2.323,20	
03201	OR	23/09/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007	2009.0000	3.3.90.39.19 RICARDO ENRIQUE CRISTE TRANSPORTES -	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		SERVICO ARRUMAR SUPORTE DO COXIM DO CAMBIO						SV		820,00		1		820,00		
0002		SERVICO DE TROCA CABO DE ENGATE DO CAMBIO						SV		695,00		1		695,00		
0003		SERVIÇO DE ARRUMAR SEMI EIXO						SV		830,00		1		830,00		
								Total:			2.345,00				2.345,00	
03202	OR	23/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003	2004.0000	3.3.90.39.99 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	3.854,73	0,00	0,00	3.854,73	0,00	3.854,73
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV		3.854,73		1		3.854,73		
								Total:			3.854,73				3.854,73	
03203	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007	2009.0000	3.3.90.30.09 SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	219,32	0,00	219,32	0,00	219,32	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		CANDESARTANO CILEXETIL 16MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5						CPO		1,83		120		219,32		



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
Total:								1,83			219,32					
03204	OR	23/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	MÁSCARA N95 ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE							CX	49,00	5	245,00					
0002	MÁSCARA CIRÚRGICA (C/ 50 UNIDADES)							CX	5,20	5	26,00					
Total:								54,20			271,00					
03205	OR	23/09/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	ALCIONE DE SOUZA SANTOS 40079594808	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS							SV	1.500,00	1	1.500,00					
Total:								1.500,00			1.500,00					
03206	OR	23/09/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	738,10	0,00	738,10	0,00	738,10	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0029	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM							FRC	1,22	605	738,10					
Total:								1,22			738,10					
03207	OR	23/09/2019	0176	110.000	0.01.00	002	020403	08.244.0006.2023.0000	3.3.90.39.63	GUARIBA ARTES GRAFICAS E EDITORA - EI	263,01	0,00	263,01	0,00	263,01	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CÉDULAS DE ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR							UN	0,09	3000	263,01					
Total:								0,09			263,01					
01611	AN	23/09/2019	0134	304.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5,96	-5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	ACICLOVIR 200 MG							CPO	0,28	20	5,60					
0002	ALOPURINOL 100 MG							CPO	0,07	5	0,36					
Total:								0,35			5,96					
03146	AN	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG							CPO	-6,03	0,00664	-0,04					
Total:								-6,03			-0,04					



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
02854	AN	23/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	-54,60	-54,60	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0152	LEVOFLOXACINO 500 MG	CPO	-0,78	70	-54,60
Total:			-0,78		-54,60

01996	AN	23/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	---------	---------	------	------	------	------

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
0004	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA ESQUEI	UND	-7,00	25	-175,00
0005	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DIREIT/	UND	-7,00	25	-175,00
0006	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA ESQUEI	UND	-7,00	25	-175,00
Total:			-42,00		-840,00

03263	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SOMALGIN CARDIO 100 MG CT	CPO	0,50	128	63,60
Total:			0,50		63,60

01618	AN	23/09/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	RITA DE CASSIA FAVORETTO 09092651869	-2.080,00	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03264	OR	23/09/2019	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	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER HPM521 255X	UND	94,00	8	752,00
Total:			94,00		752,00

01617	AN	23/09/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	RITA DE CASSIA FAVORETTO 09092651869	-2.903,00	-2.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03265	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	163,36	0,00	163,36	0,00	163,36	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO (CORRESPONDENTE A 600 MG	CPO	0,86	30	25,80
0002	ISOFLAVONA 150 MG	CAP	1,73	30	52,00
0003	DICLOFENACO SÓDICO 1 MG - FRASCO PLÁSTICO GOTEJADOR	FRS	13,24	1	13,24
0004	PENTOXIFILINA 400 MG	CPO	1,00	60	60,00
0005	CLORIDRATO DE BUCLIZINA 25 MG	CPO	0,41	30	12,32



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:								17,24			163,36					
03266	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	726,21	0,00	726,21	0,00	726,21	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	GLIMEPIRIDA 02 MG							CPO	0,36		30	10,83				
0002	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG							CÁP	9,92		28	277,87				
0003	DISSULFIRAM 250 mg							CPO	0,36		60	21,54				
0004	VENLAFAXINA 150 MG							CPS	2,70		60	162,18				
0005	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDO:							CPO	1,54		30	46,20				
0006	VIMPOCETINA 5MG							CPO	0,69		60	41,20				
0007	ALPRAZOLAM 1 MG							CPO	0,34		30	10,16				
0009	MEMANTINA 10 MG							CP	1,19		30	35,57				
0010	TRIMETAZIDINA MR 35MG							CPO	2,01		60	120,66				
Total:								19,11			726,21					
03267	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME	66,27	0,00	66,27	0,00	66,27	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0008	CITALOPRAM 20 MG							CPO	0,74		90	66,27				
Total:								0,74			66,27					
03268	OR	23/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.11	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTD	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	PLASTILHA DE CLORO 200G PARA TRATAMENTO DE AGUA DE							UND	6,50		300	1.950,00				
Total:								6,50			1.950,00					
03269	OR	23/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	550,87	0,00	550,87	0,00	550,87	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001	ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO 325MG TAMPONADO							CPO	0,81		32	25,92				
0002	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML ? CANETA DESCARTÁVEL COI							UND	68,93		5	344,65				
0003	INSULINA LISPRO 100 UI/ML ? REFIL PARA A CANETA COM 3 M							UND	42,53		4	170,14				
0004	ALPRAZOLAM 1 MG							CPO	0,34		30	10,16				
Total:								112,61			550,87					
03270	OR	23/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	J. J. REFRIGERACAO 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				



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
0001		MANUTENÇÃO DE FREEZER							SV.		800,00	1		800,00			
								Total:			800,00			800,00			
03271	OR	25/09/2019	0019	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005	2003.0000	3.3.90.39.05	PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA291698	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
0001		REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA DA BELEZ					SV		1.040,00		1		1.040,00				
								Total:			1.040,00			1.040,00			
03272	OR	25/09/2019	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	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
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			
03273	OR	25/09/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010	2005.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
0039		ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO					UND		3,85		100		385,00				
								Total:			3,85			385,00			
03274	OR	25/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003	2004.0000	3.3.90.39.90	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUI	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		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					SV		490,00		1		490,00				
0002		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					SV		290,00		1		290,00				
								Total:			780,00			780,00			
00149	ES	25/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011	2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORÇA E LUZ.	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145	ES	25/09/2019	0186	111.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011	2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORÇA E LUZ.	11.943,80	11.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01799	AN	27/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007	2009.0000	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03275	OR	17/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011	2012.0000	3.3.90.39.17	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto					Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
0008		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA					SV		100,00		1		100,00				
								Total:			100,00			100,00			
03205	AN	27/09/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009	2007.0000	3.3.90.39.99	ALCIONE DE SOUZA SANTOS 40079594808	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03276	OR	25/09/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009	2007.0000	3.3.90.39.99	JULIANA BETTIOLI DA SILVA PEIXOTO 2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00



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
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001		LOCAÇÃO DE VEICULO DE ANIMAÇÃO COM PERSONAGENS						SV	3.500,00		1	3.500,00				
Total:								3.500,00		3.500,00						
03277	OR	25/09/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATÃO LTDA - ME	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		PICOLÉ - SABORES DIVERSOS						UN	1,00		1000	1.000,00				
Total:								1,00		1.000,00						
03278	OR	25/09/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO LUIS BOTTURA - ME	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		REFORMA ESTOFAMENTO DE 02 CADEIRAS RECEPÇÃO (LONG.						SV.	1.360,00		1	1.360,00				
0002		REFORMA ESTOFAMENTO DE 02 ASSENTOS DE LONGARINA						SV.	100,00		1	100,00				
0003		REFORMA DO ESTOFAMENTO DE 01 CADEIRA DIRETORIA						SV.	240,00		1	240,00				
Total:								1.700,00		1.700,00						
03279	OR	25/09/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	ALCIONE DE SOUZA SANTOS 40079594808	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0001		LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS						SV	1.500,00		1	1.500,00				
Total:								1.500,00		1.500,00						
03280	OR	25/09/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	240,45	0,00	240,45	0,00	240,45	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0044		LENÇOS UMEDECIDOS C/ 450UNIDADES BALDE 20CM X 12 CM						UND	16,03		15	240,45				
Total:								16,03		240,45						
03281	OR	25/09/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	1.831,94	0,00	1.831,94	0,00	1.831,94	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0028		DESINFETANTE FLORAL EMBALAGEN 2 LTS						UN	3,07		36	110,52				
0128		FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 400PALITOS COM SELC						MÇ	3,18		10	31,80				
0139		PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA - C/ 02 UNIDADES						PCT	8,66		20	173,20				
0164		CORDA PARA VARAL - 10MTS						UND	4,59		10	45,90				
0167		DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS						FRC	3,07		36	110,52				
0187		LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML						FRS	1,84		120	220,80				



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	
0211								PCT			1,90					19,00	
0229								CX			8,13					325,20	
0248								UN			69,00					690,00	
0262								UND			10,50					105,00	
Total:										113,94					1.831,94		
03282	OR	25/09/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	1.657,26	0,00	1.657,26	0,00	1.657,26	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0002		ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO						FRC		4,54		24		108,96			
0007		BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA						UND		10,70		10		107,00			
0030		DESODORIZANTE AMBIENTAL AEROSOL COM NO MÍNIMO 400						FRC		8,65		12		103,80			
0033		ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE PLÁSTICA						UND		3,40		10		34,00			
0060		PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP						UND		4,84		100		484,00			
0063		PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, COM FOLHA DUPLA PICC						PCT		3,36		160		537,60			
0066		PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS 100%CELULOSE VIF						PCT		19,85		10		198,50			
0275		GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 COM 50 UNIDADES						PCT		4,17		20		83,40			
Total:										59,51					1.657,26		
03283	OR	25/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001		MOTOR PASSO VELOCIDADE						PÇ		701,00		1		701,00			
0002		AGULHA KM						PÇ		94,00		1		94,00			
0003		KIT LACRE VDO						PÇ		18,00		1		18,00			
0004		SENSOR DE VELOCIDADE						PÇ		364,00		1		364,00			
0005		CONEXAO ELETRICA TIPO EXPORTAÇÃO						PÇ		115,00		1		115,00			
Total:										1.292,00					1.292,00		
03284	OR	25/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO ANTELO ME.	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			
0006		MÃO DE OBRA DE VEICULO						SV.		145,00		1		145,00			
Total:										145,00					145,00		
03285	OR	27/09/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1.611,90	0,00	1.611,90	0,00	1.611,90	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001		CESTA BÁSICA EMBALADAS N.º01						UND		36,27		10		362,70			
0002		CESTA BÁSICA EMBALADAS N.º02						UND		62,46		20		1.249,20			



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:								98,73		1.611,90						
03286	OR	27/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		CONCERTO DE 01 PNEU COM INSTALAÇÃO DE 01 CAMARA DE						SV		140,00		1		140,00		
Total:								140,00		140,00						
03287	OR	27/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		CONCERTO DE 01 PNEU COM INSTALAÇÃO DE 01 CAMARA DE						SV		140,00		1		140,00		
Total:								140,00		140,00						
03288	OR	27/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	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		SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS						SV		120,00		1		120,00		
Total:								120,00		120,00						
03289	OR	27/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		CONCERTO DE 01 PNEU TRASEIRO						SV		50,00		1		50,00		
Total:								50,00		50,00						
03290	OR	27/09/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		CONCERTO DE 01 PNEU COM INSTALAÇÃO DE 01 CAMARA DE						SV		140,00		1		140,00		
Total:								140,00		140,00						
03291	ES	27/09/2019	0056	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	7.577,60	0,00	7.131,71	445,89	7.131,71	445,89
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
0001		ÓLEO DIESEL S10						LT		3,70		2048		7.577,60		
Total:								3,70		7.577,60						
03292	OR	27/09/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	3.975,10	0,00	3.975,10	0,00	3.975,10	0,00



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				
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				
Total:								56,03		3.975,10						
02858	AN	27/09/2019	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				
Total:								-56,03		-3.975,10						
03293	OR	27/09/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.171,55	0,00	13.171,55	0,00	13.171,55	0,00
03294	OR	27/09/2019	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
03295	OR	27/09/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	313,11	0,00	313,11	0,00	313,11	0,00
03296	OR	27/09/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.244,85	0,00	5.244,85	0,00	5.244,85	0,00
03297	OR	27/09/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.420,64	0,00	48.420,64	0,00	48.420,64	0,00
03298	OR	27/09/2019	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
03299	OR	27/09/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,38	0,00	1.243,38	0,00	1.243,38	0,00
03300	OR	27/09/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.698,51	0,00	3.698,51	0,00	3.698,51	0,00
03301	OR	27/09/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.159,11	0,00	12.159,11	0,00	12.159,11	0,00
03302	OR	27/09/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.311,96	0,00	24.311,96	0,00	24.311,96	0,00
03303	OR	27/09/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
03304	OR	27/09/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.619,55	0,00	1.619,55	0,00	1.619,55	0,00
03305	OR	27/09/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.652,32	0,00	6.652,32	0,00	6.652,32	0,00
03306	OR	27/09/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	153.101,72	0,00	153.101,72	0,00	153.101,72	0,00
03307	OR	27/09/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
03308	OR	27/09/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	12.454,70	0,00	12.454,70	0,00	12.454,70	0,00
03309	OR	27/09/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.629,79	0,00	37.629,79	0,00	37.629,79	0,00
03310	OR	27/09/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	128.599,59	0,00	128.599,59	0,00	128.599,59	0,00
03311	OR	27/09/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.086,66	0,00	10.086,66	0,00	10.086,66	0,00
03312	OR	27/09/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.945,08	0,00	30.945,08	0,00	30.945,08	0,00
03313	OR	27/09/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	39.980,56	0,00	39.980,56	0,00	39.980,56	0,00
03314	OR	27/09/2019	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
03315	OR	27/09/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.198,45	0,00	3.198,45	0,00	3.198,45	0,00
03316	OR	27/09/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.347,06	0,00	10.347,06	0,00	10.347,06	0,00
03317	OR	27/09/2019	0153	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.317,06	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06	0,00
03318	OR	27/09/2019	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
03319	OR	27/09/2019	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
03320	OR	27/09/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.388,28	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03321	OR	27/09/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563,15	0,00	563,15	0,00	563,15	0,00
03322	OR	27/09/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
03323	OR	27/09/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.555,19	0,00	17.555,19	0,00	17.555,19	0,00
03324	OR	27/09/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.162,20	0,00	1.162,20	0,00	1.162,20	0,00
03325	OR	27/09/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.139,51	0,00	4.139,51	0,00	4.139,51	0,00
03326	OR	27/09/2019	0073	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.009,31	0,00	9.009,31	0,00	9.009,31	0,00
03327	OR	27/09/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	720,74	0,00	720,74	0,00	720,74	0,00
03328	OR	27/09/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.124,39	0,00	2.124,39	0,00	2.124,39	0,00
03329	OR	27/09/2019	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
03330	OR	27/09/2019	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
03331	OR	27/09/2019	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
03332	OR	27/09/2019	0023	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.614,55	0,00	1.614,55	0,00	1.614,55	0,00
03333	OR	27/09/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.847,07	0,00	6.847,07	0,00	6.847,07	0,00
03334	OR	27/09/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28.294,42	0,00	28.294,42	0,00	28.294,42	0,00
03335	OR	27/09/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.263,57	0,00	2.263,57	0,00	2.263,57	0,00
03336	OR	27/09/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.671,84	0,00	6.671,84	0,00	6.671,84	0,00
03337	OR	27/09/2019	0040	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.417,40	0,00	3.417,40	0,00	3.417,40	0,00
03338	OR	27/09/2019	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
03339	OR	27/09/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	805,82	0,00	805,82	0,00	805,82	0,00
03340	OR	27/09/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,92	0,00	3.624,92	0,00	3.624,92	0,00
03341	OR	27/09/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	289,99	0,00	289,99	0,00	289,99	0,00
03342	OR	27/09/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,75	0,00	854,75	0,00	854,75	0,00
03343	OR	27/09/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	412,09	0,00	412,09	0,00	412,09	0,00
03344	OR	27/09/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.516,93	0,00	5.516,93	0,00	5.516,93	0,00
03345	OR	27/09/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	441,36	0,00	441,36	0,00	441,36	0,00
03346	OR	27/09/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.300,90	0,00	1.300,90	0,00	1.300,90	0,00
03347	OR	27/09/2019	0122	301.001	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,68	0,00	2.464,68	0,00	2.464,68	0,00
03348	OR	27/09/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	197,17	0,00	197,17	0,00	197,17	0,00
03349	OR	27/09/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	581,18	0,00	581,18	0,00	581,18	0,00
03350	OR	27/09/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.447,68	0,00	15.447,68	0,00	15.447,68	0,00
03351	OR	27/09/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	107,87	0,00	107,87	0,00	107,87	0,00
03352	OR	27/09/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.255,59	0,00	1.255,59	0,00	1.255,59	0,00
03353	OR	27/09/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.700,92	0,00	3.700,92	0,00	3.700,92	0,00
02926	AN	27/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA 0,1% - SOLUÇÃO ? FRA	FRS	-67,50	0,00015	-0,01
Total:			-67,50		-0,01

03354	AD	27/09/2019	0032	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.33.99	ANGELI DOS SANTOS SANTANA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03355	OR	27/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUI	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	SV	690,00	1	690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:								690,00			690,00					
03356	OR	27/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CONCERTO DE 01 PNEU COM INSTALAÇÃO DE 01 CAMARA DE							SV	300,00	1	300,00					
0002	CONCERTO DE 01PNEU COM MANUTENÇÃO NO LOCAL							SV	100,00	1	100,00					
0003	CONCERTO DE 02 PNEUS DIANTEIRO							SV	100,00	1	100,00					
Total:								500,00			500,00					
03357	OR	27/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.48	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTI	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	TREINAMENTO							SV	1.195,00	2	2.390,00					
Total:								1.195,00			2.390,00					
03358	OR	27/09/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	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	CONCERTO DE 01 PNEU COM INTALAÇÃO DO MANCHÃO (TRA							SV	50,00	1	50,00					
0002	CONCERTO DE 01 PNEU DA CARRETINHA (TRATOR FORD 4630)							SV	30,00	1	30,00					
0003	CONCERTO DE 01 ONEU DA CARRETINHA E INSTALAÇÃO DE 0							SV	90,00	1	90,00					
0004	CONCERTO DE 01 PNEU (SAVEIRO PLACA BPZ 3532)							SV	20,00	1	20,00					
0005	CONCERTO DE 01 PNEU TRASEIRO (CAMINHÃO DKG 3328)							SV	70,00	1	70,00					
Total:								260,00			260,00					
03359	OR	27/09/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.17	VIVIA FELIX DOS SANTOS 35721526823	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	CONCERTO DE 01 PNEU TRASEIRO							SV	250,00	1	250,00					
0002	CONCERTO DE 01 PNEU DA CARRETINHA E INSTALAÇÃO DE 01							SV	110,00	1	110,00					
0003	CONCERTO DE 01 PNEU DIANTEIRO							SV	180,00	1	180,00					
Total:								540,00			540,00					
03360	GL	27/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	FABIANA BOTELHO PEIXOTO 40519886860	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS E							SV	8.000,00	1	8.000,00					
Total:								8.000,00			8.000,00					



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
03361	OR	27/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	870,75	0,00	870,75	0,00	870,75	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PCT	8,65	25	216,25
0009	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO	PCT	7,79	50	389,50
0010	CHÁ MATE COM 250GRS	CX	5,30	50	265,00
Total:			21,74		870,75

03362	OR	27/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	SOQUÍMICA LABORATORIOS LTDA EPP	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------	--------	------	------	--------	------	--------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	FÓRMULA EM PÓ PARA ALIMENTAÇÃO POR Sonda, NUTRICI	LTA	38,00	25	950,00
Total:			38,00		950,00

03363	OR	27/09/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	1.487,20	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20	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	24	62,16
0026	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS	FRC	3,07	30	92,10
0027	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. EUCALIPTO EMB. DE 2 LTS	UN	3,07	30	92,10
0029	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM	FRC	1,22	24	29,28
0046	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML	FRS	1,84	24	44,16
0057	MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURA	FRC	10,12	12	121,44
0088	SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG	CX	8,13	20	162,60
0107	TAPETE DE VINIL 60 X 40 EMBORRACHADO	UN	69,00	10	690,00
0121	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO TAM M	UND	10,50	5	52,50
0128	FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 400PALITOS COM SELC	MÇ	3,18	2	6,36
0139	PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA - C/ 02 UNIDADES	PCT	8,66	10	86,60
0140	PILHA ALCALINA AA - C/ 04 UNIDADES	PCT	9,58	5	47,90
Total:			130,96		1.487,20

03364	OR	27/09/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	568,92	0,00	568,92	0,00	568,92	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0036	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	1,47	28	41,16
0037	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANC	UND	0,79	30	23,70
0060	PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP	UND	4,84	20	96,80
0122	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAI	CX	79,86	3	239,58
0123	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ - 50ML - CAIX	CX	83,84	2	167,68



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
Total:								170,80		568,92						
03365	OR	27/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	2.296,96	0,00	2.296,96	0,00	2.296,96	0,00
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		24	73,68				
0027	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. EUCALIPTO EMB. DE 2 LTS							UN	3,07		24	73,68				
0088	SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG							CX	8,13		20	162,60				
0117	VASSOURÃO DE PALHA (CAPIRA) REFORÇADA COM CABO DE							UND	19,87		100	1.987,00				
Total:								34,14		2.296,96						
03366	OR	27/09/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	542,56	0,00	542,56	0,00	542,56	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0060	PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP							UND	4,84		20	96,80				
0122	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAI							CX	79,86		3	239,58				
0123	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ - 50ML - CAIXA							CX	83,84		2	167,68				
0268	FILTRO DE PAPEL 103							CX	3,85		10	38,50				
Total:								172,39		542,56						
03367	OR	27/09/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	438,51	0,00	438,51	0,00	438,51	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0002	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO							FRC	4,54		3	13,62				
0003	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO COM ALOE VERA 01 LITRO							FRS	15,63		3	46,89				
0037	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANC							UND	0,79		10	7,90				
0047	LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA COM CLORO ATT							FRC	8,65		12	103,80				
0060	PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP							UND	4,84		10	48,40				
0116	VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABAI							UND	10,84		5	54,20				
0122	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAI							CX	79,86		1	79,86				
0123	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ - 50ML - CAIXA							CX	83,84		1	83,84				
Total:								208,99		438,51						
03368	OR	27/09/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	471,77	0,00	471,77	0,00	471,77	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		30	77,70				
0026	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS							FRC	3,07		30	92,10				
0029	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM							FRC	1,22		10	12,20				
0046	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML							FRS	1,84		10	18,40				



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			
		0057							MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA	FRC		10,12	6		60,72					
		0076							RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 40CM	UND		6,00	5		30,00					
		0088							SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG	CX		8,13	10		81,30					
		0117							VASSOURÃO DE PALHA (CAPIRA) REFORÇADA COM CABO DE	UND		19,87	5		99,35					
Total:																	471,77			
03369	OR	27/09/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.22	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																				
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
	0238	SACO DE LIXO PLÁSTICO 20LTS PRETO REFORÇADO COM 100L						FD		6,70		10		67,00						
	0242	SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS PRETO REFORÇADO - P7 COM						FRD		28,00		5		140,00						
Total:																		207,00		
03370	OR	27/09/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.22	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00			
ITENS DO EMPENHO																				
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
	0238	SACO DE LIXO PLÁSTICO 20LTS PRETO REFORÇADO COM 100L						FD		6,70		5		33,50						
	0240	SACO DE LIXO PLÁSTICO 40LTS PRETO REFORÇADO COM 100L						FRD		9,00		5		45,00						
Total:																		78,50		
03371	OR	27/09/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		886,82	0,00	886,82	0,00	886,82	0,00			
ITENS DO EMPENHO																				
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total						
	0081	RODO DE PIA						UN		3,44		2		6,88						
	0088	SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG						CX		8,13		12		97,56						
	0117	VASSOURÃO DE PALHA (CAPIRA) REFORÇADA COM CABO DE						UND		19,87		2		39,74						
	0124	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO COR BRANCA 350ML - COM						CX		131,28		3		393,84						
	0128	FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 400PALITOS COM SELO						MÇ		3,18		3		9,54						
	0133	GUARDANAPO DE COPA ATOALHADO DE BOA QUALIDADE						UND		2,88		6		17,28						
	0147	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS COM ALÇA						UND		8,74		2		17,48						
	0153	BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA N. 38						PAR		39,85		2		79,70						
	0154	BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA N. 39						PAR		39,85		1		39,85						
	0170	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM						FRC		1,22		15		18,30						
	0198	MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA						FRC		10,12		6		60,72						
	0234	SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO						UND		33,89		1		33,89						
	0280	PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA - C/ 02 UNIDADES						PCT		8,66		5		43,30						
	0281	PILHA ALCALINA AA - C/ 04 UNIDADES						PCT		9,58		3		28,74						
Total:																		886,82		
03372	OR	27/09/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS		987,82	0,00	987,82	0,00	987,82	0,00			



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
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0030		DESODORIZANTE AMBIENTAL AEROSOL COM NO MÍNIMO 400						FRC	8,65		10	86,50				
0037		ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANC						UND	0,79		10	7,90				
0051		LUVAS BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA COR AMARELA TAM						PAR	6,78		8	54,24				
0059		PANO MULTIUSO TAM 33CMX50CM - ROLO C/ 600PANOS PICOI						UND	124,82		1	124,82				
0092		SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO - COM 05 LITROS						GL	21,82		1	21,82				
0110		TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COR BRANCA COM ELÁST						CX	8,44		1	8,44				
0122		COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAI						CX	79,86		5	399,30				
0134		GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 COM 50 UNIDADES						PCT	4,17		10	41,70				
0157		CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPAS E PEDAL 30LTS						UND	64,90		3	194,70				
0201		PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP						UND	4,84		10	48,40				
Total:								325,07		987,82						
03373	OR	27/09/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.22	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	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				
0243		SACO DE LIXO PLÁSTICO 200LTS PRETO REFORÇADO - P9 COM						FRD	42,00		4	168,00				
Total:								42,00		168,00						
03374	OR	27/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	6.661,76	0,00	6.661,76	0,00	6.661,76	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total				
0062		PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, COM FOLHA SIMPLES PI						FRD	27,10		72	1.951,20				
0100		SACO DE LIXO PLÁSTICO 50LTS PRETO REFORÇADO COM 100L						FRD	9,52		10	95,20				
0101		SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS PRETO REFORÇADO - P7 COM						FRD	28,00		20	560,00				
0104		SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS BRANCO REFORÇADO - P7 CC						FRD	35,00		20	700,00				
0203		PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, COM FOLHA SIMPLES PI						FRD	27,10		25	677,50				
0241		SACO DE LIXO PLÁSTICO 50LTS PRETO REFORÇADO COM 100L						FRD	9,52		93	885,36				
0243		SACO DE LIXO PLÁSTICO 200LTS PRETO REFORÇADO - P9 COM						FRD	42,00		25	1.050,00				
0244		SACO DE LIXO PLÁSTICO 20LTS BRANCO REFORÇADO - COM 1						FRD	8,50		5	42,50				
0245		SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS BRANCO REFORÇADO - P7 CC						FRD	35,00		20	700,00				
Total:								221,74		6.661,76						
03375	OR	27/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.422,29	0,00	3.422,29	0,00	3.422,29	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		130	336,70				
0023		CORDA PARA VARAL - 10MTS						UND	4,59		5	22,95				
0026		DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS						FRC	3,07		120	368,40				



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
0028								UN		3,07	50		153,50			
0029								FRC		1,22	80		97,60			
0046								FRS		1,84	60		110,40			
0053								PAR		13,00	5		65,00			
0057								FRC		10,12	30		303,60			
0070								PCT		1,90	10		19,00			
0076								UND		6,00	10		60,00			
0077								UND		7,40	5		37,00			
0078								UND		7,66	5		38,30			
0081								UN		3,44	2		6,88			
0086								UND		32,20	6		193,20			
0087								PCT		7,60	10		76,00			
0088								CX		8,13	60		487,80			
0090								GL		37,10	10		371,00			
0107								UN		69,00	2		138,00			
0117								UND		19,87	2		39,74			
0132								UND		83,87	2		167,74			
0133								UND		2,88	10		28,80			
0137								UND		8,50	2		17,00			
0145								UN		3,69	50		184,50			
0164								UND		4,59	2		9,18			
0190								UN		5,00	5		25,00			
0194								PAR		13,00	5		65,00			
Total:										361,33			3.422,29			

03376	OR	27/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	13.580,82	0,00	13.580,82	0,00	13.580,82	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO	FRC	4,54	70	317,80
0003	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO COM ALOE VERA 01 LITRO	FRS	15,63	30	468,90
0030	DESODORIZANTE AMBIENTAL AEROSOL COM NO MÍNIMO 400	FRC	8,65	50	432,50
0033	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE PLÁSTICA	UND	3,40	5	17,00
0035	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	UND	6,85	5	34,25
0037	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANO	UND	0,79	100	79,00
0040	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	UND	2,61	80	208,80
0041	FLANELA PARA LIMPEZA DE PÓ AMARELA	PÇ	2,61	25	65,25
0047	LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA COM CLORO ATÍ	FRC	8,65	50	432,50
0050	LUVA BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA COR AMARELA TAM	PAR	6,78	10	67,80
0051	LUVA BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA COR AMARELA TAM	PAR	6,78	10	67,80
0052	LUVA BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA COR AMARELA TAM	PAR	6,78	10	67,80
0060	PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP	UND	4,84	20	96,80



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
0063								PCT		3,36	27		90,72			
0064								FRD		25,92	15		388,80			
0066								PCT		19,85	93		1.846,05			
0073								UND		49,86	10		498,60			
0089								GL		27,88	15		418,20			
0092								GL		21,82	20		436,40			
0112								UND		16,82	10		168,20			
0116								UND		10,84	15		162,60			
0123								CX		83,84	10		838,40			
0196								UND		52,99	26		1.377,74			
0204								PCT		3,36	26		87,36			
0205								FRD		25,92	20		518,40			
0207								PCT		19,85	107		2.123,95			
0263								CX		79,86	25		1.996,50			
0268								CX		3,85	60		231,00			
0275								PCT		4,17	10		41,70			
Total:									529,10		13.580,82					
03377	OR	27/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.50	ALEXANDRE ANTUNES	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					
03378	OR	27/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	1.364,24	0,00	1.364,24	0,00	1.364,24	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG						CÁP	9,92	28	277,87						
0006	CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG						CPO	0,84	120	100,26						
0007	PAROXETINA 30 MG						CPO	4,04	60	242,61						
0009	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG						CPO	12,03	56	673,88						
0010	TOPIRAMATO 50 MG						CPO	1,16	60	69,62						
Total:									28,00		1.364,24					
03379	OR	27/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	295,78	0,00	295,78	0,00	295,78	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	QUETIAPINA 25MG						CPO	0,76	60	45,60						
0004	ZOLPIDEM 10MG						CPO	0,77	60	46,38						
0005	TIORIDAZINA 50 MG						CPO	0,70	60	41,80						



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
0008				VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG				CPO		2,70	60	162,00				
Total:								4,93	295,78							
03380	OR	27/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0003	CITALOPRAM 20 MG							CPO	0,78	60	47,00					
Total:								0,78	47,00							
03381	OR	27/09/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.16	FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS DA PORTA DE FERRO							SV.	970,00	1	970,00					
Total:								970,00	970,00							
03382	OR	27/09/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	823,50	0,00	823,50	0,00	823,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML							AMP	5,49	150	823,50					
Total:								5,49	823,50							
03383	OR	27/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400GRS SABOR BAUNILHA							LTA	46,20	16	739,20					
Total:								46,20	739,20							
03384	OR	27/09/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA BENE LTDA	222,25	0,00	0,00	222,25	0,00	222,25
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	BLOCOS COM 50 FLS EM 2 VIAS PAPEL COPIATIVO 158X108MM							UND	4,45	50	222,25					
Total:								4,45	222,25							
03385	OR	27/09/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	FLORIO & CORVELLO LTDA	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SALGADOS							UN	0,50	300	150,00					
0002	REFRIGERANTE 02 LITROS							UN	5,80	10	58,00					
0003	BOLO RECHEADO							KG	29,90	5	149,50					



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
Total:								36,20			357,50					
03386	OR	30/09/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	INJETPLAST ARTIGOS PLASTICOS RP LTDA	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CANECAS PERSONALIZADAS 450ML							UND	1,55	230	356,50					
Total:								1,55			356,50					
03387	OR	30/09/2019	0168	110.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2024.0000	3.3.90.48.00	PROGRAMA DE RENDA MINIMA INSERÇÃO	18.924,74	0,00	18.924,74	0,00	18.924,74	0,00
03388	OR	30/09/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.583,26	0,00	4.583,26	0,00	4.583,26	0,00
03389	OR	30/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	0,00	7.683,68	316,32	7.683,68	316,32
00231	AN	29/09/2019	0139	300.002	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TAINA NUNES DA SILVA PINTO - ME	-15.501,13	-15.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00232	GL	30/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TAINA NUNES DA SILVA PINTO - ME	15.501,13	15.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03390	OR	30/09/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MACHADO & SCUDELER LTDA ME	187,10	0,00	187,10	0,00	187,10	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CICLOBENZAPRINA 5MG+ CODEINA 15MG+ AMITRIPTILINA 25							CÁP	0,72	60	43,30					
0002	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 200MG + PREDNISONA 2 MG + R/							CÁP	0,39	60	23,50					
0003	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÓLEO DE ROSA MOSQUETA 10% +							FRS	120,30	1	120,30					
Total:								121,41			187,10					
03391	OR	30/09/2019	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					
03392	OR	30/09/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	GIEDRE ZUPPANI BALLISTA	5.239,39	0,00	5.239,39	0,00	5.239,39	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS							SV	1.047,88	5	5.239,39					
Total:								1.047,88			5.239,39					
00174	ES	30/09/2019	0139	300.002	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO DE GERENCI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305	ES	30/09/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VANCLAU TUR TRANSPORTES LTDA. - ME	8.678,75	8.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02315	AN	24/09/2019	0032	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.33.99	ANGELI DOS SANTOS SANTANA	-53,85	-53,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00291	AN	27/09/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUI	-3.360,54	-3.360,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:											1.062.488,19	-6.230,06	1.030.529,35	38.188,90	1.029.124,30	39.593,95