



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03393	OR	01/10/2019	0160	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.32.00	LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTD.	3.593,10	0,00	3.593,10	0,00	3.593,10	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,95	1218	3.593,10

Total:			2,95		3.593,10

03394	GL	02/10/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	TURISTICA SONHOMEU TRANSPORTES ESC	38.808,00	0,00	20.124,72	18.683,28	20.124,72	18.683,28
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Linha 01	KM	3,96	4400	17.424,00
0002	Linha 02	KM	3,96	5400	21.384,00

Total:			7,92		38.808,00

03395	OR	02/10/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.156,79	0,00	1.156,79	0,00	1.156,79	0,00
03396	OR	02/10/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00
03397	OR	02/10/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,70	0,00	363,70	0,00	363,70	0,00
03398	OR	02/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	311,53	0,00	311,53	0,00	311,53	0,00
03399	OR	02/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.322,95	0,00	2.322,95	0,00	2.322,95	0,00
03400	OR	02/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	878,16	0,00	878,16	0,00	878,16	0,00
03401	OR	02/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	281,01	0,00	281,01	0,00	281,01	0,00
03402	OR	02/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828,28	0,00	828,28	0,00	828,28	0,00
03403	OR	02/10/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.798,23	0,00	1.798,23	0,00	1.798,23	0,00
03404	OR	02/10/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	8.288,23	0,00	8.288,23	0,00	8.288,23	0,00
03405	OR	02/10/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.362,15	0,00	3.362,15	0,00	3.362,15	0,00
03406	OR	02/10/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.075,89	0,00	1.075,89	0,00	1.075,89	0,00
03407	OR	02/10/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.171,19	0,00	3.171,19	0,00	3.171,19	0,00
03408	OR	02/10/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,89	0,00	1.591,89	0,00	1.591,89	0,00
03409	OR	02/10/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	127,35	0,00	127,35	0,00	127,35	0,00
03410	OR	02/10/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,37	0,00	375,37	0,00	375,37	0,00
03411	OR	02/10/2019	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
03412	OR	02/10/2019	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
03413	OR	02/10/2019	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
03414	OR	02/10/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SUCO NATURAL DE LARANJA	UND	1,55	900	1.395,00

Total:			1,55		1.395,00

03415	AD	02/10/2019	0032	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.33.99	ALEX FERNANDO FERREIRA	500,00	208,10	500,00	-208,10	500,00	-208,10
03416	OR	03/10/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.63	LIZEO & LIZEO LTDA.	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BANNER EM LONA COM MED 70X40 CM	UND	20,00	12	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
								Total:			20,00			240,00				
03417	OR	03/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.24	CHARA & LOURENÇANO LTDA	7.903,70	0,00	7.903,70	0,00	7.903,70	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	PERSIANA HORIZONTAL 2,20 X1,20						UND	290,50	6	1.743,00								
0002	PERSIANA HORIZONTAL 2,20 X2,10M						UND	508,20	6	3.049,20								
0003	PERSIANA HORIZONTAL 2,20X1,50 M						UND	363,00	3	1.089,00								
0004	PERSIANA HORIZONTAL 2,50X1,30M						UND	357,50	3	1.072,50								
0005	PERSIANA VERTICAL 1,40X1,00						UND	240,00	3	720,00								
0006	PERSIANA VERTICAL 1,30X1,00M						UND	230,00	1	230,00								
								Total:			1.989,20			7.903,70				
03418	OR	03/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA SÃO FRANCISCO GUARIBA LTD.	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	MINOXIDIL 5% - QSP 100ML - FRASCO						FRC	25,00	2	50,00								
								Total:			25,00			50,00				
03419	OR	03/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MACHADO & SCUDELER LTDA ME	35,30	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	TRAMADOL 40MG + PARACETAMOL 300MG + MELOXICAM 20M						CP	0,59	60	35,30								
								Total:			0,59			35,30				
03420	OR	03/10/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	LEITE DE SOJA EM PÓ, SABOR NEUTRO OU BAUNILHA, 300GRS						LTA	45,90	2	91,80								
								Total:			45,90			91,80				
03421	OR	03/10/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	1.390,76	0,00	1.390,76	0,00	1.390,76	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0002	ACHOCOLATADO EM PÓ EMB. 400GR						PCT	5,79	6	34,74								
0005	AZEITONA VERDE PICADA EM RODELAS 500G						UND	9,70	15	145,50								
0006	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 200GR						PCT	2,86	15	42,90								
0007	CANJICA COM 500GRS						PCT	3,38	2	6,76								
0009	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO						PCT	7,79	25	194,75								
0010	CHÁ MATE COM 250GRS						CX	5,30	20	106,00								

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0011								CX		3,06	12		36,72			
0013								FRC		3,95	10		39,50			
0014								LT		4,34	24		104,16			
0017								LTA		1,69	12		20,28			
0018								UND		1,25	15		18,75			
0019								FRC		3,13	12		37,56			
0020								DZ		4,86	3		14,58			
0021								KG		19,78	1		19,78			
0022								KG		22,75	1		22,75			
0023								PCT		3,03	20		60,60			
0024								PCT		4,63	20		92,60			
0025								KG		7,47	5		37,35			
0026								LTA		10,00	12		120,00			
0029								PCT		15,58	1		15,58			
0030								PCT		4,87	2		9,74			
0031								PCT		4,63	2		9,26			
0032								TB		2,86	10		28,60			
0033								GL		50,90	3		152,70			
0034								PCT		0,98	20		19,60			
								Total:		204,58			1.390,76			
03422	OR	03/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	428,96	0,00	428,96	0,00	428,96	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	RIVAROXABANA 15MG						CPO	7,66	28	214,48						
0002	RIVAROXABANA 20MG						CPO	7,66	28	214,48						
								Total:		15,32			428,96			
03423	OR	03/10/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.17	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REVISÃO RADIADOR D'AGUA, ENVARETAMENTO LIMPEZA IN'						SV	680,00	1	680,00						
0002	REVISÃO RADIADOR DE OLEO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA						SV	290,00	1	290,00						
0003	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETIRAR RADIADOR D'AGUA/OLEO						SV	400,00	1	400,00						
								Total:		1.370,00			1.370,00			
02014	AN	03/10/2019	0062	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTO	-2.390,00	-2.390,00	0,00	0,00	0,00	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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Total:											-1.195,00						-2.390,00		
02529	AN	03/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	MARCO T. VILLELA GAMBA	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0002	DESENVOLVIMENTO DE ARTE FINAL, APLICAÇÃO DE VINIL M		SV	-288,00	1	-288,00													
Total:											-288,00						-288,00		
03424	OR	03/10/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.17	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	Toner HP LASER JET P 1102W - CE285A		UND	31,00	2	62,00													
Total:											31,00						62,00		
03425	OR	03/10/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	DINATEC - PECAS E SERVICOS LTDA	1.038,80	0,00	1.038,80	0,00	1.038,80	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	ÓLEO 68 20 LTS		BLD	129,85	8	1.038,80													
Total:											129,85						1.038,80		
03426	OR	03/10/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.01	DINATEC - PECAS E SERVICOS LTDA	389,55	0,00	389,55	0,00	389,55	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	ÓLEO 68 20 LTS		BLD	129,85	3	389,55													
Total:											129,85						389,55		
03427	OR	03/10/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.26	ELETROZEMA S/A	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	ESPRESSADOR DE FRUTAS		UN	45,00	1	45,00													
Total:											45,00						45,00		
03428	OR	03/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUI	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		SV	290,00	2	580,00													
Total:											290,00						580,00		
03429	OR	03/10/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.23	ANDRE LUIS SOUZA DIAS 26805056896	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00			

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 5

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA					SV	4.900,00	1	4.900,00							
Total:							4.900,00		4.900,00							
03430	OR	03/10/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	2.059,65	0,00	2.059,65	0,00	2.059,65	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PÃO TIPO HOT DOG 90 G					UND	1,32	1200	1.584,00							
0002	SALSICHA TIPO HOT DOG - 1 KG					KG	9,99	25	249,75							
0003	SUCO CONCENTRADO EM GL. DE 5 LTS.					LT	49,00	3	147,00							
0004	MILHO PIPOCA - PCTE 500GR					PCT	2,60	20	52,00							
0005	SAQUINHO PLÁSTICO P/ CACHORRO QUENTE					UN	0,03	700	21,00							
0006	PALITO P/ CHURRASCO					PCT	5,90	1	5,90							
Total:							68,84		2.059,65							
03431	OR	03/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	CLAUDINEZ JOSE DE SOUSA 18659809866	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇO DE REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS					SV	320,00	1	320,00							
Total:							320,00		320,00							
03432	OR	03/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0010	FITA CREPE 18MMX50M					UND	2,35	50	117,50							
0011	FITA CREPE 50mm X 50mt					RL	6,85	20	137,00							
Total:							9,20		254,50							
03433	OR	03/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.469,50	0,00	1.469,50	0,00	1.469,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL PARA USO E.C.G ADULTC					UND	0,23	1000	231,00							
0007	COLETOR DE URINA ESTÉRIL (POTE PLÁSTICO COM TAMPA VI					UND	0,40	250	100,00							
0009	FITA CREPE PARA AUTOCLAVE					UN	2,40	20	48,00							
0012	ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA COM 100 UN					PCT	2,45	10	24,50							
0013	FITA CIRURGICA , ADESIVO HIPOALERGICA 12,5 MM X 4,5 M					RL	1,20	25	30,00							
0014	LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNID.					CX	14,80	20	296,00							
0015	LUVA PROCEDIMENTO TAM. M EM LATEX - C/ 100 UNID.					CX	14,80	20	296,00							
0016	LUVA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX - C/ 100 UNID.					CX	14,80	30	444,00							

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											51,08						1.469,50
03434	OR	03/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP.	1.144,75	0,00	1.144,75	0,00	1.144,75	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	SERINGA 20 ML SEM AGULHA BICO SLIP (SEM ROSCA)						UND	0,40	200	80,00							
0004	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL						UND	0,70	50	35,00							
0006	COLETOR DE URINA (POTE PLASTICO COM TAMPAS) UNIVERS						UN	0,30	250	75,00							
0017	FIO DE SUTURA (NYLON) 2/0 C/ AGULHA 3/8 CIRC. 2,0 CM TRIA						CX	25,85	5	129,25							
0018	FIO DE SUTURA (NYLON) 3/0 C/ AGULHA 3/8 CIRC. 2,0 CM TRI						CX	25,85	5	129,25							
0019	FIO DE SUTURA (NYLON) 4/0 C/ AGULHA 3/8 CIRC 2,0 CM TRIA						CX	25,85	5	129,25							
0020	FIO DE SUTURA (CATEGUE SIMPLES) 5/0 C/ AGULHA 2,0 CM E						UN	113,40	5	567,00							
Total:											192,35						1.144,75
03435	OR	03/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	MAMED COMERCIAL LTDA	1.085,35	0,00	1.085,35	0,00	1.085,35	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0003	AMPOLA DE TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE-COM 10 UN						CX	35,00	30	1.050,00							
0005	COLETOR DE URINA INFANTIL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL						UN	0,32	50	15,85							
0008	LÂMINA (CITOLOGIA) FOSCA SEM LAPIDAR 26 X 76 C/ 50UNID						CX	6,50	3	19,50							
Total:											41,82						1.085,35
03436	OR	03/10/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J R SALES SUPERMERCADO EIRELI	745,00	119,20	625,80	0,00	625,80	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	FLOCOS DE MILHO						KG	14,90	50	745,00							
Total:											14,90						745,00
03437	AD	03/10/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	1.000,00	0,41	1.000,00	-0,41	1.000,00	-0,41	
03438	OR	03/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.028,90	0,00	3.028,90	0,00	3.028,90	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0039	BROMAZEPAM 03 MG						CP	0,12	2000	240,00							
0072	CIPROFLOXACINO 500 MG						CPO	0,21	1200	252,00							
0152	LEVOFLOXACINO 500 MG						CPO	0,78	280	218,40							
0171	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI C/10GRS						TB	1,48	200	296,00							
0176	NISTATINA 100.000 UI SUSPENSÃO ORAL						FRC	3,75	50	187,50							
0215	TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG						CPO	2,15	500	1.075,00							
0234	BUTILBROMETO ESCAPOLAMINA + DIPIRONA 10/250MG						CPO	0,38	2000	760,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
								Total:			8,87			3.028,90				
03439	OR	03/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.245,25	0,00	0,00	1.245,25	0,00	1.245,25		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0006	ACICLOVIR MG/G CREME DERMATOLOGICO 10 G						TB	2,68	10	26,80								
0009	AGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLAS COM 10 ML						AMP	0,14	400	55,60								
0010	ALBENDAZOL 40MG/ML COM 10ML						FRC	1,36	15	20,40								
0013	ALOPURINOL 300MG						CPO	0,20	500	102,50								
0086	COLAGENASE POMADA DERMATOLÓGICA 0,6U/G - BISNAGA 3						TBO	9,25	5	46,25								
0092	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ 1ML						AMP	0,45	300	135,00								
0116	FENITOINA , SODICA 05 MG / ML COM 05 ML						AMP	2,40	20	48,00								
0122	FLUMAZENIL 0.5MG/5ML SOLUCAO						AM	12,55	20	251,00								
0124	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO+FOSFATODE SÓDIO MONOBÁSI						FRC	3,55	10	35,50								
0145	IPRATOPIO 0,025 % - PARA INALAÇÃO COM 20 ML						FRS	0,71	20	14,20								
0199	PROMETAZINA, CLORID. 2ML/50 MG INJ.						AM	1,70	300	510,00								
								Total:			34,99			1.245,25				
03440	OR	03/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.140,85	0,00	0,00	3.140,85	0,00	3.140,85		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0037	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, AMPOLAS 10ML						AMP	0,54	30	16,20								
0126	FUROSEMIDA 20 MG 2ML INJETÁVEL						AM	0,41	100	41,00								
0130	GLICOSE 25% 10 ML						AM	0,20	200	40,00								
0131	GLICOSE 50% 10ML						AM	0,22	200	43,40								
0253	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 100ML - USO INTRAV						FRC	1,80	500	900,00								
0254	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 1000ML - USO INTRA'						FRC	3,40	50	170,00								
0255	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 250ML - USO INTRAV						FRC	1,97	525	1.034,25								
0256	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 500ML - USO INTRAV						FRC	2,24	400	896,00								
								Total:			10,78			3.140,85				
03441	ES	03/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	67.200,00	0,00	31.897,40	35.302,60	31.897,40	35.302,60		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	km rodado						KM	2,80	24000	67.200,00								
								Total:			2,80			67.200,00				
03442	ES	03/10/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	1.768,90	0,00	0,00	1.768,90	0,00	1.768,90		
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

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D				SV			1.768,90					1.768,90	
Total:											1.768,90					1.768,90	
03443	ES	03/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	24.490,13	7.186,68	10.086,23	7.217,22	10.086,23	7.217,22	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	24.490,13	1	24.490,13							
Total:											24.490,13					24.490,13	
03444	OR	03/10/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.16	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	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	MANUTENÇÃO DA GRADE DO BERÇARIO DA EMEIF MARIA LU					SV.	260,00	1	260,00							
Total:											260,00					260,00	
03445	ES	03/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	7.075,60	0,00	3.537,80	3.537,80	3.537,80	3.537,80	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	7.075,60	1	7.075,60							
Total:											7.075,60					7.075,60	
03446	ES	03/10/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	1.516,20	0,00	758,10	758,10	758,10	758,10	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	1.516,20	1	1.516,20							
Total:											1.516,20					1.516,20	
03447	ES	03/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	29.659,50	0,00	11.352,34	18.307,16	11.352,34	18.307,16	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	29.659,50	1	29.659,50							
Total:											29.659,50					29.659,50	
03448	OR	03/10/2019	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	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	TONER HP LASER JET MS1212DN CE 285 A					UND	31,00	9	279,00							
Total:											31,00					279,00	
01656	AN	03/10/2019	0107	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.3.90.30.99	CELSO ANTONIO ROMANO - ME	-0,10	-0,10	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

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03449	OR	03/10/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VALVULA TERMOSTÁTICA 82 MWM	PÇ	300,00	1	300,00
0002	ESPELHO RETROVISOR	PÇ	85,00	2	170,00
0003	ABRAÇADEIRA CANALETA	PÇ	29,00	1	29,00
0004	MANGUEIRA INFERIOR D' AGUA	PÇ	148,00	1	148,00
0005	MANGUEIRA SUPERIOR D' AGUA	PÇ	175,00	1	175,00
Total:			737,00		822,00

03450	OR	03/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	DANILO PIRES DE MORAES DA SILVA 31756	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	READEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE	SV	890,00	1	890,00
0002	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO, CONFIGU	SV	2.470,00	1	2.470,00
Total:			3.360,00		3.360,00

03451	OR	03/10/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOAO VITOR ROLAK 42921987805	9.340,80	-0,01	9.340,81	0,00	9.340,81	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	-------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	ABACAXI PÉROLA	KG	4,24	220	932,80
0003	ABÓBORA CABOTIÁ EXTRA AA	KG	2,80	25	70,00
0006	ACELGA EXTRA	KG	4,99	17	84,83
0007	ALFACE LISA	KG	8,00	67	536,00
0008	ALHO ROXO DESCASCADO	KG	18,65	35	652,75
0010	BANANA NANICA EXTRA AA	KG	2,88	220	633,60
0012	BANANA PRATA EXTRA AA	KG	4,39	110	482,90
0013	BATATA INGLESA - TIPO MONALISA (conforme edital)	KG	4,40	35	154,00
0014	BATATA DOCE EXTRA AA	KG	2,45	4	9,80
0016	BETERRABA EXTRA AA	KG	2,89	22	63,58
0017	BROCOLIS	KG	9,99	8	79,92
0019	CEBOLA EXTRA AA	KG	3,57	60	214,20
0020	CENOURA EXTRA AA	KG	3,00	19	57,00
0022	CHICÓRIA EXTRA AA	KG	7,99	33	263,67
0023	CHUCHU EXTRA AA	KG	2,80	49	137,20
0024	COUVE MANTEIGA EXTRA AA	KG	6,80	47,5	323,00
0025	COUVE FLOR EXTRA AA	KG	8,50	15	127,50
0028	HORTELÃ	KG	9,99	2	19,98
0031	LARANJA PERA EXTRA AA	KG	2,50	126	315,00
0034	MAÇÃ FUJI, GALA OU GOLDEN	KG	5,25	220	1.155,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0035								KG		4,50	330		1.485,00				
0036								KG		3,80	18		68,40				
0038								KG		7,25	10		72,50				
0039								KG		2,75	223		613,25				
0043								DZ		4,90	36		176,40				
0044								KG		3,75	8		30,00				
0045								KG		8,99	42		377,58				
0047								KG		10,39	1,5		15,59				
0051								KG		2,49	24		59,76				
0052								KG		3,90	9		35,10				
0056								KG		13,50	7		94,50				
Total:											182,30		9.340,80				
03452	OR	03/10/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	1.113,99	0,00	1.113,99	0,00	1.113,99	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	3	219,00							
0002	GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO GLP 45 KG						PÇ	298,33	3	894,99							
Total:											371,33		1.113,99				
03453	OR	04/10/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	156,19	0,01	156,18	0,00	156,18	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MULTA DE TRANSITO						SV	156,19	1	156,19							
Total:											156,19		156,19				
03454	OR	04/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	104,13	0,01	104,12	0,00	104,12	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MULTA DE TRANSITO						SV	104,13	1	104,13							
Total:											104,13		104,13				
03455	OR	04/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	LIZEO & LIZEO LTDA.	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO ADESIVADA 1,00X30CM						SV	150,00	1	150,00							
0002	CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRILICO ADESIVADA 90CM X 25 C						SV	112,00	6	672,00							
0003	CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO ADESIVADA 30CM X 30						SV	45,00	1	45,00							
0004	CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRILICO ADESIVADA 20CM X 22C						SV	22,00	5	110,00							

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 11

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											329,00						977,00
03456	OR	04/10/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.05	ELAINE APARECIDA DA SILVA - ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	SERVIÇO A SEREM PRESTADO DE DECORAÇÃO DE EVENTO					SV	6.500,00	1	6.500,00								
Total:											6.500,00						6.500,00
03457	OR	04/10/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO	19.520,55	0,00	19.520,55	0,00	13.013,70	6.506,85	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICO					SV	19.520,55	1	19.520,55								
Total:											19.520,55						19.520,55
02857	AN	04/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0093	DIAZEPAN 10 MG					CP	-0,08	20	-1,66								
Total:											-0,08						-1,66
03458	OR	07/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	771,78	0,00	771,78	0,00	771,78	0,00	
03459	OR	07/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	30,87	0,00	30,87	0,00	30,87	0,00	
03460	OR	07/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	343,99	0,00	343,99	0,00	343,99	0,00	
03461	OR	07/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	974,64	0,00	974,64	0,00	974,64	0,00	
03462	OR	07/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	133,01	0,00	133,01	0,00	133,01	0,00	
03463	OR	07/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	
02848	DA	14/10/2019	0136	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RABALHO BENEDICT	-20,59	-20,59	-20,59	20,59	-20,59	20,59	
00135	ES	07/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02223	ES	07/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	40,36	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00083	ES	07/10/2019	0026	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02779	ES	07/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03071	OR	01/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	29.820,20	29.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
03464	OR	07/10/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
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
01038	AN	07/10/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	TURISTICA SONHOMEU TRANSPORTES ESC	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02362	AN	07/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001								SV		-250,00	1		-250,00			
0002								SV		-140,00	1		-140,00			
0003								SV		-60,00	1		-60,00			
0004								SV		-110,00	1		-110,00			
Total:										-560,00			-560,00			
03465	ES	07/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	133.586,36	0,00	68.750,18	64.836,18	68.750,18	64.836,18
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	133.586,36	1	133.586,36						
Total:										133.586,36			133.586,36			
03466	ES	07/10/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.674,20	0,00	22.325,58	6.348,62	22.325,58	6.348,62
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	28.674,20	1	28.674,20						
Total:										28.674,20			28.674,20			
03467	ES	07/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.097,37	17.139,40	10.957,97	0,00	10.957,97	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	28.097,37	1	28.097,37						
Total:										28.097,37			28.097,37			
03468	ES	07/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	56.000,00	5.040,00	50.960,00	0,00	50.960,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	56.000,00	1	56.000,00						
Total:										56.000,00			56.000,00			
03469	ES	07/10/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.851,88	0,00	2.925,94	2.925,94	2.925,94	2.925,94
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	5.851,88	1	5.851,88						
Total:										5.851,88			5.851,88			
03470	OR	07/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA ARMARIO						SV	104,44	9	940,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0002				CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA ESTACIONAR BICICLETAS				SV		330,00	3		990,00				
Total:											434,44		1.930,00				
03471	OR	07/10/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.17	CIRURGICA DENTAL RIGA REPRESENTACO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO		SV	3.900,00	1	3.900,00											
Total:											3.900,00		3.900,00				
03472	OR	07/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANUTENÇÃO DE PROJETOR		SV.	750,00	1	750,00											
Total:											750,00		750,00				
03473	OR	07/10/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG		PÇ	73,00	1	73,00											
Total:											73,00		73,00				
03474	OR	07/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA ME	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		SV.	820,00	1	820,00											
Total:											820,00		820,00				
03475	OR	07/10/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1.924,20	0,00	1.924,20	0,00	0,00	1.924,20	
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	25	1.561,50											
Total:											98,73		1.924,20				
03476	OR	07/10/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03477	OR	07/10/2019	0210	300.002	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.52	R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME EDITAL					UND	144.500,00	1	144.500,00							
						Total:	144.500,00		144.500,00							
03478	OR	07/10/2019	0148	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.52	R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME EDITAL					UND	144.500,00	0,308	44.500,00							
						Total:	144.500,00		44.500,00							
03056	DA	18/10/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	-3,80	-3,80	-3,80	3,80	-3,80	3,80
03479	OR	07/10/2019	0210	300.002	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.30	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL DE PARTIDA ELÉTRICA TRIF					UND	49.000,00	0,408	20.000,00							
						Total:	49.000,00		20.000,00							
03480	OR	07/10/2019	0148	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.30	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL DE PARTIDA ELÉTRICA TRIF					UND	49.000,00	0,592	29.000,00							
						Total:	49.000,00		29.000,00							
03481	OR	07/10/2019	0210	300.002	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.08	CIRURGICA AVILA COM. DE EQUIP. HOSPIT.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO,					UND	15.000,00	1	15.000,00							
						Total:	15.000,00		15.000,00							
00505	ES	07/10/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.78	LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 366802866	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122	AN	07/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-200,60	-200,60	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	118	-200,60							
						Total:	-1,70		-200,60							
03482	OR	07/10/2019	0193	120.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	4.4.90.52.52	ATRI COMERCIAL LTDA	120.520,00	0,00	120.520,00	0,00	120.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 15

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VEÍCULO NOVO TIPO PICK UP; ZERO QUILÔMETRO; CONFORM					UND	60.260,00	2	120.520,00							
						Total:	60.260,00		120.520,00							
00503	ES	07/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.78	LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 366802861	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03483	GL	07/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.05	DANILO PIRES DE MORAES DA SILVA 31756	10.800,00	0,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO					SV	10.800,00	1	10.800,00							
						Total:	10.800,00		10.800,00							
03119	ES	07/10/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03119	AN	07/10/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	-114,75	-114,75	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	67,5	-114,75							
						Total:	-1,70		-114,75							
03117	ES	07/10/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LT	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03484	OR	08/10/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.32	DURVALINO ALVES DA SILVA 01861806833	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL					PÇ	980,00	1	980,00							
0002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL					PÇ	1.000,00	1	1.000,00							
						Total:	1.980,00		1.980,00							
03485	OR	08/10/2019	0209	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.93.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	75.951,62	-828,13	76.779,75	0,00	76.779,75	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	FICHA DE DEVOLUÇÃO					FL	75.951,62	1	75.951,62							
						Total:	75.951,62		75.951,62							
03486	OR	10/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIV.	4.096,40	0,00	0,00	4.096,40	0,00	4.096,40
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DC					SV	4.096,40	1	4.096,40							
						Total:	4.096,40		4.096,40							
03487	ES	10/10/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.496,60	0,00	2.925,94	2.570,66	2.925,94	2.570,66

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 16

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I					SV	5.496,60	1	5.496,60							
						Total:	5.496,60		5.496,60							
03488	OR	10/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA ME	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MANUTENÇÃO DE PROJETOR					SV.	980,00	1	980,00							
						Total:	980,00		980,00							
03489	OR	10/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.753,04	0,00	1.753,04	0,00	1.753,04	0,00
03490	OR	10/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	584,35	0,00	584,35	0,00	584,35	0,00
03491	OR	10/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	186,99	0,00	186,99	0,00	186,99	0,00
03492	OR	10/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551,16	0,00	551,16	0,00	551,16	0,00
03493	OR	10/10/2019	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
03494	OR	10/10/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.959,04	0,00	1.959,04	0,00	1.959,04	0,00
03495	OR	10/10/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	785,80	0,00	785,80	0,00	785,80	0,00
03496	OR	10/10/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	251,46	0,00	251,46	0,00	251,46	0,00
03497	OR	10/10/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741,17	0,00	741,17	0,00	741,17	0,00
03498	OR	10/10/2019	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
03499	OR	10/10/2019	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
03500	OR	10/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LT	14.296,43	0,00	0,00	14.296,43	0,00	14.296,43
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0007	ACIDO FOLICO 05 MG					CP	0,04	1000	39,00							
0021	AMOXILINA + ACIDO CLAVULANICO (400 MG + 57 MG/ML) CC					FRS	8,80	50	440,00							
0022	AMOXILINA CLAV POTASSIO 500 + 125					UN	0,95	420	399,00							
0031	AZITROMICINA 600MG/ML					FRC	6,79	50	339,25							
0036	BETAMETASONA , ACETATO 03 MG/ML + BETAMETASONA FO:					AMP	6,09	100	609,00							
0041	BROMOPRIDA 10 MG					CÁP	0,17	3000	510,00							
0047	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SODICA 4MG + :					AMP	1,28	600	771,00							
0064	CETOPROFENO 100 MG - PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJE					F/A	2,77	350	969,15							
0066	CETOPROFENO 50MG IM					AMP	1,29	500	647,50							
0087	CURATIVO HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO					TBO	25,00	2	50,00							
0096	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/3ML					AMP	0,68	400	272,00							
0099	DIMENDRATO 50 MG/ ML + PIRIDOXINA , CLORIDRATO 50 MG					AMP	1,37	300	411,00							
0101	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP.2 ML					AMP	0,43	800	344,00							
0106	DOXAZOSINA, MESILATO 2MG					CPO	0,13	1200	156,00							
0107	DOXAZOSINA, MESILATO 4MG					CPO	0,29	1200	348,00							
0111	EPINEFRINA 1 MG / ML COM 1 ML					AMP	1,77	100	177,00							
0113	ESPIRONOLACTONA 25 MG					CPO	0,15	2000	300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0119								CP		0,27	3000		810,00			
0121								CPO		0,38	1500		570,00			
0135								AMP		6,30	50		315,00			
0139								F/A		4,70	50		235,00			
0154								CP		0,38	200		76,60			
0156								CPO		0,08	1500		120,00			
0158								CPO		0,14	1500		216,00			
0164								AMP		11,20	50		560,00			
0173								CPO		0,06	2000		120,00			
0174								FR		1,41	100		141,00			
0175								CP		0,21	300		63,00			
0178								CP		0,13	200		26,00			
0180								AMP		2,10	10		21,00			
0184								CPO		0,06	10000		590,00			
0188								CP		0,09	2000		176,00			
0192								CPO		0,07	2000		144,00			
0193								AMP		0,74	300		221,70			
0196								CP		0,18	2000		360,00			
0197								CP		0,10	1000		96,00			
0202								CP		0,11	4000		432,00			
0203								TBO		9,54	2		19,08			
0216								AMP		4,54	50		227,25			
0219								CP		0,02	10000		200,00			
0224								AMP		0,62	500		310,00			
0239								FRS		1,00	200		200,00			
0248								CPS		0,08	3500		280,00			
0260								AMP		0,83	100		83,00			
0262								FRS		3,55	50		177,50			
0263								FRC		12,97	20		259,40			
0264								CPO		0,08	2500		200,00			
0279								FR		2,65	100		265,00			
									Total:		122,60		14.296,43			
03501	OR	10/10/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	CARIMBOS MATAO LTDA - ME.	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO - (PREFEITURA MUNICIPAL						UND	39,00	4	156,00						
									Total:		39,00		156,00			
03502	OR	10/10/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.12	L & G - EVENTOS LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 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	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10		SV	3.000,00	1	3.000,00									
			Total:	3.000,00		3.000,00									

03503 OR 10/10/2019 0130 301.001 0.05.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.09 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3.140,85 0,00 0,00 3.140,85 0,00 3.140,85

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0037	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, AMPOLAS 10ML		AMP	0,54	30	16,20									
0126	FUROSEMIDA 20 MG 2ML INJETÁVEL		AM	0,41	100	41,00									
0130	GLICOSE 25% 10 ML		AM	0,20	200	40,00									
0131	GLICOSE 50% 10ML		AM	0,22	200	43,40									
0253	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 100ML - USO INTRAV		FRC	1,80	500	900,00									
0254	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 1000ML - USO INTRA'		FRC	3,40	50	170,00									
0255	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 250ML - USO INTRAV		FRC	1,97	525	1.034,25									
0256	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 500ML - USO INTRAV		FRC	2,24	400	896,00									
			Total:	10,78		3.140,85									

03504 AD 10/10/2019 0010 110.000 0.01.00 002 020101 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.33.99 BIANCA DE FÁTIMA DOS SANTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

03505 OR 10/10/2019 0117 220.001 0.05.00 002 020306 10.306.0015.2016.0000 3.3.90.30.07 J R SALES SUPERMERCADO EIRELI 1.368,48 0,00 0,00 1.368,48 0,00 1.368,48

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500GRS		PTE	3,69	20	73,80									
0002	BISCOITO INTEGRAL 162 GR		PCT	2,99	72	215,28									
0003	MERLUZA (FILÉ)		KG	17,99	60	1.079,40									
			Total:	24,67		1.368,48									

03506 OR 10/10/2019 0130 301.001 0.05.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.39 RETIFICA DE MOTORES SAO JOSE ARARAQI 7.709,00 0,00 7.709,00 0,00 7.709,00 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	JOGO DE PISTÃO E ANEL		PÇ	518,00	4	2.072,00									
0002	BRONZINA MANCAL		JGO	424,00	1	424,00									
0003	BRONZINA BIELA		PC	198,00	1	198,00									
0004	BUCHA BIELA		PC	49,00	4	196,00									
0005	VÁLVULA ADMISSÃO		PÇ	58,00	8	464,00									
0006	VÁLVULA ESCAPE		PÇ	62,00	8	496,00									
0007	GUIA DE VÁLVULA		PÇ	19,00	16	304,00									
0008	ÓLEO MOTOR		LT	23,00	9	207,00									
0009	KIT DISTRIBUIÇÃO CORRENTE		KIT	935,00	1	935,00									
0010	KIT JUNTAS		PÇ	1.933,00	1	1.933,00									

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0011								KIT			480,00					
								Total:			4.699,00					7.709,00
03507	OR	10/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	RETIFICA DE MOTORES SAO JOSE ARARAQU	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0001	MONTAGEM COMPLETA					SV	1.074,00	1	1.074,00						
	0002	USINAGEM					SV	1.074,00	1	1.074,00						
		Total:						2.148,00		2.148,00						
03508	OR	10/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	ELZA MEIRE LOPES DOS SANTOS MARQUES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0001	CONERTO DE ALTERNADOR COM MATERIAL INCLUSO					SV	900,00	1	900,00						
	0002	CONERTO DO VENTILADOR DO RADIADOR COM MATERIAL I					SV	600,00	1	600,00						
	0003	REGULAGEM DE INJEÇÃO ELETRONICA					SV	800,00	1	800,00						
		Total:						2.300,00		2.300,00						
00164	AN	10/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E /	-668,48	-668,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02919	AN	10/10/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	-863,20	-863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0001	OLEO 68 - 20 LT					BD	-107,90	8	-863,20						
		Total:						-107,90		-863,20						
02920	AN	10/10/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.01	CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	-323,70	-323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0001	OLEO 68 - 20 LT					BD	-107,90	3	-323,70						
		Total:						-107,90		-323,70						
03023	AN	10/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0001	MORFINA. CLOREDRATO 10 MG					CX	-31,00	10	-310,00						
		Total:						-31,00		-310,00						
03155	AN	10/10/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	-110,16	-110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0002				OLMESARTANA MEDOXILA 40MG + ANLODIPINO 5MG - COMP					CP			-0,92		120		-110,16		
Total:												-0,92				-110,16		
03172	AN	10/10/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME		-1.001,88	-1.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0001	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDO:		CPO	-0,80	120	-95,73												
0005	METOTREXATE 2,5MG		CPO	-0,76	24	-18,25												
0008	CANDESARTANO CILEXETIL 16MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5		CPO	-1,85	120	-222,55												
0013	TACROLIMO MONOIDRATADO 0,1% POMADA DERMATOLÓGIC		TBO	-66,53	10	-665,35												
Total:												-69,95				-1.001,88		
01222	AN	10/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP		-1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00177	AN	10/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP		-236,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00175	AN	10/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP		-1.764,00	-1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00661	AN	10/10/2019	0011	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	TAMIRES APARECIDA SALVADOR DA SILVA		-526,41	-526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
00123	AN	10/10/2019	0011	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	CAROLINA DELVAS		-10,25	-10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00660	AN	10/10/2019	0011	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVINA		-380,03	-380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00126	AN	10/10/2019	0011	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	ISADORA LIDIA STAHLBERG		-376,20	-376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00821	AN	10/10/2019	0011	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	ISABELA APARECIDA MARTINEZ FERNAND		-592,93	-592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
01404	AN	10/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS H		-945,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01281	AN	10/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	TENDULINI MEDICINA E SEGURANCA DO T		-162,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01387	AN	10/10/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.05	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO D		-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
00074	AN	10/10/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		-625,64	-625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00076	AN	10/10/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		-1.076,16	-1.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
00078	AN	10/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		-1.505,73	-1.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
03509	ES	11/10/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.		7.400,00	0,00	4.597,91	2.802,09	4.597,91	2.802,09	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0001	ÓLEO DIESEL S10		LT	3,70	2000	7.400,00												
Total:												3,70				7.400,00		
03510	OR	11/10/2019	0152	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.34	INTERA COMERCIAL LTDA		7.831,92	7.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0004	AR CONDICIONADO (9.000 BTUS)		UND	978,99	8	7.831,92												
Total:												978,99				7.831,92		
03511	OR	11/10/2019	0152	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.34	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI		19.904,00	0,00	19.904,00	0,00	19.904,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0001	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS)		UND	1.244,00	16	19.904,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
								Total:	1.244,00			19.904,00						
03512	OR	11/10/2019	0152	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	4.4.90.52.42	HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0003	MESA PARA COMPUTADOR, CONFORME EDITAL					UND	450,00	4	1.800,00								
	0005	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CHAPA 24 TAMPO E 26 CORPO E P					UND	447,00	4	1.788,00								
								Total:	897,00			3.588,00						
03513	OR	16/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E /	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0001	RECOLHIMENTO DE ARTS					SV	85,96	1	85,96								
								Total:	85,96			85,96						
03514	AD	16/10/2019	0161	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.33.99	AMANDA MONTEIRO DE MELO LAVEZZO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
03010	ES	11/10/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	196,33	196,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0001	ÓLEO DIESEL S10					LT	3,70	53,062	196,33								
								Total:	3,70			196,33						
03080	AN	16/10/2019	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						
01402	AN	16/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	CENTRO TERAPEUTICO AMOR SUPREMO L1	-3.260,00	-3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01663	AN	16/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	-538,46	-538,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0001	DIAZEPAM 10 MG					CPO	0,08	20	1,66								
	0002	LEVOMEPROMAZINA 100 MG					CPO	0,72	400	286,80								
	0003	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50/10MG					CPO	0,50	500	250,00								
	0004																	
								Total:	1,30			538,46						
03573	OR	17/10/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.39	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICC	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00		

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 22

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	AR CONDICIONADO 30000 BTUS						UN	3.980,00	1	3.980,00						
Total:							3.980,00		3.980,00							
03574	OR	17/10/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO DE PERFUMARIA DE MAT	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AGUA OXIGENADA 900 ML 20 VOLUMES						UND	10,75	10	107,50						
0002	AGUA OXIGENADA 900 ML 30 VOLUMES						UND	10,75	10	107,50						
Total:							21,50		215,00							
03575	OR	17/10/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.26	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/TETO 30000 BTUS						UN	3.980,00	1	3.980,00						
Total:							3.980,00		3.980,00							
03576	OR	17/10/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	COLORAÇÃO 2.0						UND	7,99	10	79,90						
0002	COLORAÇÃO 3.0						UND	7,99	10	79,90						
0003	COLORAÇÃO 4.0						UND	7,99	10	79,90						
0004	COLORAÇÃO 5.0						UND	7,99	10	79,90						
Total:							31,96		319,60							
03577	OR	17/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	FARMAFAZ DROGARIA E PERFUMARIA LTI	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO, TAM GRANDE, A						UND	1,40	500	699,00						
0002	FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO, TAM MÉDIO, AL1						UND	1,40	500	699,00						
Total:							2,80		1.398,00							
03578	OR	17/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FARMAFAZ DROGARIA E PERFUMARIA LTI	264,72	0,00	264,72	0,00	264,72	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	LISINOPRIL 10MG						CPO	0,60	30	18,10						
0002	TRIMETAZIDINA MR 35MG						CPO	1,51	30	45,21						
0003	SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 103M						CPO	3,36	60	201,41						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar										
Total:											5,47						264,72									
03579	OR	17/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	11.910,37	0,00	11.910,37	0,00	0,00	11.910,37										
ITENS DO EMPENHO																										
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total																				
0001	ACETILCISTEINA 10% 3ML		AMP	1,43	50	71,50																				
0016	AMBROXOL 7,5 MG/ ML - GOTAS - FRASCO COM 50 ML - USO		UND	2,41	20	48,20																				
0042	BROMOPRIDA 10 MG/2 ML - AMPOLA COM 2 ML		AMP	1,48	300	444,00																				
0048	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML		AMP	0,86	100	85,90																				
0054	CARVEDILOL 12,5 MG		CP	0,11	1500	165,00																				
0057	CEFTRIAXONA 1G - IM/IV		F/A	8,48	100	848,00																				
0061	CETOCONAZOL 20MG CREME DERMATOLÓGICO COM 30GR		TB	2,13	20	42,60																				
0062	CETOCONAZOL 200 MG		CP	0,14	500	72,00																				
0063	CETOPROFENO 100 MG		CP	1,50	3000	4.500,00																				
0065	CETOPROFENO 20MG/ML		FRC	2,68	50	134,00																				
0070	CIMETIDINA 200 MG		CP	0,16	600	95,40																				
0071	CINARIZINA 75 MG		CPO	0,11	300	34,20																				
0080	CLOPIDOGREL 75 MG		CP	0,33	560	184,24																				
0083	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENILEF		FRS	9,49	2	18,98																				
0095	DICLOFENACO DIETILAMONICO, EMUGEL TUBO COM 60 GRS.		TB	3,38	5	16,90																				
0098	DIMENDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 M		AMP	5,50	200	1.100,00																				
0103	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 05 MG + FOSFATO DISSOI		AMP	4,25	100	425,00																				
0147	ISOSSORBIDA , MONONITRATO 20 MG		CP	0,10	2000	198,00																				
0153	LEVOMEPRMAZINA 100 MG		CP	0,72	1000	717,00																				
0159	LIDOCAINA , CLORIDRATO 2% GEL COM 30 GRAMAS		TB	2,63	5	13,15																				
0169	MICONAZOL , NITRATO 20 MG / G CREME DERMATOLOGICO C		TB	4,36	10	43,60																				
0189	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG		CPO	0,10	100	10,00																				
0201	PROTETOR SOLAR FPS 50		FRC	10,72	50	536,00																				
0221	CARVEDILOL 25 MG		CPO	0,15	1500	225,00																				
0222	CARVEDILOL 3,125MG		CPO	0,07	1500	112,50																				
0232	AMOXICILINA +CLAVUNATO POTÁSSIO 875+125MG		CPO	3,31	420	1.390,20																				
0246	IBUPROFENO 100 MG / ML SUSP. ORAL GOT 30 ML		FRS	3,00	100	300,00																				
0280	DIPIRONA 500MG		CPO	0,08	1000	79,00																				
Total:											69,68						11.910,37									
03580	OR	17/10/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	GILMAR PELAES NUNES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00										
ITENS DO EMPENHO																										
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total																				
0001	SABÃO LM ATIVADO - BOMBONA DE 50 KG		UND	200,00	15	3.000,00																				
0002	SABÃO SOLUPAM - BOMBONA DE 50 KG		UND	200,00	10	2.000,00																				

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
								Total:		400,00		5.000,00					
03581	OR	17/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA SÃO FRANCISCO GUARIBA LTD.	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	BETAISTINA 24 MG							CPO	0,20	60	11,90						
0003	ESCITALOPRAM 20 MG							CPO	1,73	30	52,00						
0004	GLICAZIDA MR 60MG							CPO	1,73	60	103,90						
0005	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG							CPO	0,90	30	26,90						
0007	ESCITALOPRAM 10 MG							CPO	0,96	30	28,90						
								Total:	5,52		223,60						
03582	OR	17/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FARMAFAZ DROGARIA E PERFUMARIA LTI	136,12	0,00	136,12	0,00	136,12	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0008	COLECALCIFEROL 7000UI							CÁP	2,20	8	17,63						
0009	COLECALCIFEROL 10.000 UI							CPO	4,37	8	34,96						
0010	OLMESARTANA MEDOXILA 40MG + ANLODIPINO 5MG - COMP							CP	2,05	30	61,55						
0011	SHAMPOO ANTICASPA - REDUZ A DESCAMAÇÃO DO COURO C							FRC	10,99	2	21,98						
								Total:	19,62		136,12						
03583	OR	17/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME	289,75	0,00	289,75	0,00	289,75	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AGULHA PARA CANETA ULTRA FINE 4 MM - CAIXA COM 100 A							CX.	140,00	2	280,00						
0006	ALPRAZOLAM 1 MG							CPO	0,33	30	9,75						
								Total:	140,32		289,75						
03584	OR	17/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.16	MARIO GOMES PEREIRA 25090633835	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS							SV	1.380,00	1	1.380,00						
								Total:	1.380,00		1.380,00						
03585	OR	17/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVIÇO DE SOLDA NO PINO DA BOCA							SV.	180,00	1	180,00						
								Total:	180,00		180,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03586	OR	17/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE CONserto DO MACACO	SV.	150,00	1	150,00
0002	REAPERTAR OS PARAFUSOS DO PISTÃO	SV.	120,00	1	120,00
Total:			270,00		270,00

03587	OR	17/10/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.99	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	982,16	0,00	982,16	0,00	0,00	982,16
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------	------	--------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G - COM 80UNIDADES	PCT	30,16	5	150,80
0002	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM XG - COM 72UNIDADE	PCT	34,64	12	415,68
0003	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM SXG - COM 60 UNIDAE	PCT	34,64	12	415,68
Total:			99,44		982,16

03588	OR	17/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	CENTER DIESEL MATAO LTDA - ME	14.905,00	0,00	14.905,00	0,00	14.905,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	INJETORES	UN	2.245,00	4	8.980,00
0002	BOMBA DE ALTA	PÇ	4.061,00	1	4.061,00
0003	TUBO RAIL DE DISTRIBUIÇÃO	PÇ	1.864,00	1	1.864,00
Total:			8.170,00		14.905,00

03589	OR	17/10/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	ELZA MEIRE LOPES DOS SANTOS MARQUES	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONserto DO MOTOR DE PARTIDA COM MATERIAL INCLUSO	SV	2.580,00	1	2.580,00
Total:			2.580,00		2.580,00

03590	OR	17/10/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	ELZA MEIRE LOPES DOS SANTOS MARQUES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	------	----------	------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONserto DE ALTERNADOR COM MATERIAL INCLUSO	SV.	800,00	1	800,00
0002	CONserto DE MOTOR DE PARTIDA COM MATERIAL INCLUSO	SV.	900,00	1	900,00
0003	CONserto DE LIMPADOR DE PARA BRISA E CONserto DE CF	SV	1.200,00	1	1.200,00
Total:			2.900,00		2.900,00

03591	OR	17/10/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA	1.554,59	0,00	1.554,59	0,00	1.554,59	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

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001								PC.		64,25	1		64,25			
0002								UN		51,63	1		51,63			
0003								PC		57,52	1		57,52			
0004								UND		12,53	1		12,53			
0005								PC		1.368,66	1		1.368,66			
Total:										1.554,59			1.554,59			
03592	OR	21/10/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	128,89	0,00	128,89	0,00	128,89	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0002	GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)						LI	4,50	28,643	128,89						
Total:										4,50			128,89			
02913	DA	18/10/2019	0161	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.33.99	AMANDA MONTEIRO DE MELO LAVEZZO	-312,53	-312,53	-312,53	312,53	-312,53	312,53
03593	OR	21/10/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.17	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TONER SAMSUNG D203 U - COMPATÍVEL 15K						UND	108,00	3	324,00						
0002	TONER BROTHER MFC L6702DW - TN 3472						UND	55,00	3	165,00						
0003	TONER HP CC530A - COMPATÍVEL						UND	55,00	2	110,00						
0004	TONER HP CC531A - COMPATÍVEL						UND	55,00	2	110,00						
0005	TONER HP CC532A - COMPATÍVEL						UND	55,00	2	110,00						
0006	TONER HP CC533A - COMPATÍVEL						UND	55,00	2	110,00						
0007	TONER HPM521 255X						UND	94,00	4	376,00						
Total:										477,00			1.305,00			
03594	OR	21/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	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						
0001	SUPLEMENTO POLIVITAMÍNICO - FRASCO C/ 20 ML						FRS	11,80	50	590,00						
Total:										11,80			590,00			
02766	ES	21/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	236,83	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01580	ES	21/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	1.346,67	1.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03595	OR	22/10/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J R SALES SUPERMERCADO EIRELI	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500GRS						PTE	3,69	20	73,80						
0002	BISCOITO INTEGRAL 162 GR						PCT	2,99	72	215,28						
0003	MERLUZA (FILÉ)						KG	17,99	60	1.079,40						

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											24,67						1.368,48
00144	ES	22/10/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00140	ES	22/10/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00138	ES	22/10/2019	0019	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
03596	OR	23/10/2019	0046	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.1002.0000	4.4.90.51.99	MARCOS ANTONIO PEDROSA	16.246,79	0,00	16.246,79	0,00	16.246,79	0,00	
03597	OR	23/10/2019	0065	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.1003.0000	4.4.90.51.99	MARCOS ANTONIO PEDROSA	16.246,79	0,00	16.246,79	0,00	16.246,79	0,00	
01328	AN	23/10/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03598	OR	24/10/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOAO VITOR ROLAK 42921987805	3.723,86	0,00	956,00	2.767,86	956,00	2.767,86	

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	ABACAXI PÉROLA	KG	4,24	10	42,40
0004	ABOBRINHA MENINA EXTRA AA	KG	3,25	16	52,00
0006	ACELGA EXTRA	KG	4,99	30	149,70
0008	ALHO ROXO DESCASCADO	KG	18,65	28	522,20
0016	BETERRABA EXTRA AA	KG	2,89	38	109,82
0019	CEBOLA EXTRA AA	KG	3,57	80	285,60
0020	CENOURA EXTRA AA	KG	3,00	16	48,00
0021	CHEIRO VERDE	KG	8,39	15	125,85
0022	CHICÓRIA EXTRA AA	KG	7,99	30	239,70
0031	LARANJA PERA EXTRA AA	KG	2,50	17	42,50
0034	MAÇÃ FUJI, GALA OU GOLDEN	KG	5,25	145	761,25
0036	MANDIOCA EXTRA DESCASCADA	KG	3,80	16	60,80
0040	MELÃO AMARELO	KG	4,20	110	462,00
0043	OVO DE GALINHA - GRANDES, CLASSE A, BRANCO.	DZ	4,90	79	387,10
0044	PEPINO TIPO JAPONÊS EXTRA AA	KG	3,75	13	48,75
0051	REPOLHO BRANCO EXTRA AA	KG	2,49	31	77,19
0054	TOMATE CARMEM, DÉBORA, ITALIANO OU FANNY	KG	5,29	40	211,60
0055	VAGEM MANTEIGA EXTRA AA	KG	9,00	8	72,00
0056	MORANGO	KG	13,50	1	13,50
0057	UVA NIAGARA	KG	11,90	1	11,90
Total:			123,55		3.723,86

03599	OR	25/10/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0090	ARROZ AGULHINHA ESPECIAL	KG	2,60	700	1.820,00
Total:			2,60		1.820,00

03600	OR	25/10/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--------	------	--------	------	------	--------

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 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										
0107	FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I		KG	4,50	120	540,00										
Total:				4,50		540,00										
03601	OR	25/10/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	3.292,70	0,00	3.292,70	0,00	3.292,70	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0097	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA		PCT	2,10	500	1.050,00										
0124	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500GRS		PTE	2,72	60	163,20										
0127	MOLHO DE TOMATE TEMPERADO COM 2KG		LT	7,25	100	725,00										
0133	QUEIJO RALADO C/ 50 G		PCT	2,75	100	275,00										
0164	LINGUIÇA DE PERNIL SUÍNO		KG	10,29	50	514,50										
0168	SALSICHA TIPO HOT DOG - 3KGS		PCT	5,65	100	565,00										
Total:				30,76		3.292,70										
03602	OR	25/10/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.99	PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL	4.393,50	19,08	0,00	4.374,42	0,00	4.374,42
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) - SACO C/ 25 KG		SC	14,50	303	4.393,50										
Total:				14,50		4.393,50										
03603	OR	25/10/2019	0182	130.001	0.05.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.99	PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL	2.856,50	-19,08	2.856,50	19,08	0,00	2.875,58
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) - SACO C/ 25 KG		SC	14,50	197	2.856,50										
Total:				14,50		2.856,50										
03604	OR	28/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.408,66	0,00	1.408,66	0,00	0,00	1.408,66
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MULTA DE TRANSITO		SV	1.173,88	1	1.173,88										
0002	MULTA DE TRANSITO		SV	234,78	1	234,78										
Total:				1.408,66		1.408,66										
03605	OR	28/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	31,14	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	BISOPROLOL, FUMARATO 2,5 MG		CPO	1,04	30	31,14										

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											1,04						31,14
03606	OR	28/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FARMAFAZ DROGARIA E PERFUMARIA LTI	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	54,83	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	CANDESARTANO CILEXETIL 16MG+HIDROCLOROTIAZIDA					12,5 CPO	1,83	30	54,83							
Total:											1,83						54,83
03607	OR	28/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA SÃO FRANCISCO GUARIBA LTD.	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	TACROLIMO MONOIDRATADO 0,1% POMADA DERMATOLÓGIC					TBO	69,90	10	699,00							
Total:											69,90						699,00
03608	OR	29/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.50	CATARINA REZENDE CADIOLI	955,05	0,00	955,05	0,00	955,05	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS					SV	955,05	1	955,05							
Total:											955,05						955,05
03609	OR	29/10/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.572,20	0,00	13.572,20	0,00	13.572,20	0,00	
03610	OR	29/10/2019	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	
03611	OR	29/10/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	316,18	0,00	316,18	0,00	0,00	316,18	
03612	OR	29/10/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.339,31	0,00	5.339,31	0,00	5.339,31	0,00	
03613	OR	29/10/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	42.160,19	0,00	42.160,19	0,00	42.160,19	0,00	
03614	OR	29/10/2019	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	
03615	OR	29/10/2019	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	
03616	OR	29/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.197,67	0,00	3.197,67	0,00	3.197,67	0,00	
03617	OR	29/10/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.682,88	0,00	10.682,88	0,00	10.682,88	0,00	
03618	OR	29/10/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26.073,52	0,00	26.073,52	0,00	26.073,52	0,00	
03619	OR	29/10/2019	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	
03620	OR	29/10/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.760,54	0,00	1.760,54	0,00	1.760,54	0,00	
03621	OR	29/10/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.067,74	0,00	7.067,74	0,00	7.067,74	0,00	
03622	OR	29/10/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	148.221,82	0,00	148.221,82	0,00	148.221,82	0,00	
03623	OR	29/10/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
03624	OR	29/10/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.980,76	0,00	11.980,76	0,00	11.980,76	0,00	
03625	OR	29/10/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.232,95	0,00	36.232,95	0,00	36.232,95	0,00	
03626	OR	29/10/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	136.757,15	0,00	136.757,15	0,00	136.757,15	0,00	
03627	OR	29/10/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	4.385,76	0,00	4.385,76	0,00	4.385,76	0,00	
03628	OR	29/10/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.073,30	0,00	11.073,30	0,00	11.073,30	0,00	
03629	OR	29/10/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.953,34	0,00	33.953,34	0,00	33.953,34	0,00	
03630	OR	29/10/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.901,05	0,00	48.901,05	0,00	48.901,05	0,00	
03631	OR	29/10/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.413,52	0,00	3.413,52	0,00	3.413,52	0,00	
03632	OR	29/10/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.539,11	0,00	11.539,11	0,00	11.539,11	0,00	

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03633	OR	29/10/2019	0153	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.992,07	0,00	3.992,07	0,00	3.992,07	0,00
03634	OR	29/10/2019	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
03635	OR	29/10/2019	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
03636	OR	29/10/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.729,25	0,00	1.729,25	0,00	1.729,25	0,00
03637	OR	29/10/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	132,13	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00
03638	OR	29/10/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	389,44	0,00	389,44	0,00	389,44	0,00
03639	OR	29/10/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.118,51	0,00	19.118,51	0,00	19.118,51	0,00
03640	OR	29/10/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.287,27	0,00	1.287,27	0,00	1.287,27	0,00
03641	OR	29/10/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.508,14	0,00	4.508,14	0,00	4.508,14	0,00
03642	OR	29/10/2019	0073	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	8.508,59	0,00	8.508,59	0,00	8.508,59	0,00
03643	OR	29/10/2019	0073	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	335,73	0,00	335,73	0,00	335,73	0,00
03644	OR	29/10/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	707,54	0,00	707,54	0,00	707,54	0,00
03645	OR	29/10/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.085,48	0,00	2.085,48	0,00	2.085,48	0,00
03646	OR	29/10/2019	0091	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,82	0,00	2.748,82	0,00	2.748,82	0,00
03647	OR	29/10/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	219,91	0,00	219,91	0,00	219,91	0,00
03648	OR	29/10/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	648,17	0,00	648,17	0,00	648,17	0,00
03649	OR	29/10/2019	0023	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00
03650	OR	29/10/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.670,01	0,00	6.670,01	0,00	6.670,01	0,00
03651	OR	29/10/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28.678,59	0,00	28.678,59	0,00	28.678,59	0,00
03652	OR	29/10/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.289,04	0,00	2.289,04	0,00	2.289,04	0,00
03653	OR	29/10/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.746,88	0,00	6.746,88	0,00	6.746,88	0,00
03654	OR	29/10/2019	0040	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.830,52	0,00	20.830,52	0,00	20.830,52	0,00
03655	OR	29/10/2019	0040	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	107,87	0,00	107,87	0,00	107,87	0,00
03656	OR	29/10/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.245,25	0,00	1.245,25	0,00	1.245,25	0,00
03657	OR	29/10/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.970,18	0,00	4.970,18	0,00	4.970,18	0,00
03658	OR	29/10/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	440,95	0,00	440,95	0,00	440,95	0,00
03659	OR	29/10/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	189,35	0,00	189,35	0,00	189,35	0,00
03660	OR	29/10/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	446,02	0,00	446,02	0,00	446,02	0,00
03661	OR	29/10/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,45	0,00	2.263,45	0,00	2.263,45	0,00
03662	OR	29/10/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	181,07	0,00	181,07	0,00	181,07	0,00
03663	OR	29/10/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,72	0,00	533,72	0,00	533,72	0,00
03664	OR	29/10/2019	0122	301.001	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	954,05	0,00	954,05	0,00	954,05	0,00
03665	OR	29/10/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	76,32	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
03666	OR	29/10/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224,97	0,00	224,97	0,00	224,97	0,00
03667	OR	29/10/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.07	FLORIO & CORVELLO LTDA	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	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
Total:			36,20		357,50

03385	AN	29/10/2019	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
--------	----------------------	---------	----------------	------------	-------------

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
0001									UN		-0,50	300			-150,00						
0002									UN		-5,80	10			-58,00						
0003									KG		-29,90	5			-149,50						
Total:												-36,20							-357,50		

03668	AD	31/10/2019	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
03669	OR	31/10/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.545,10	0,00	6.545,10	0,00	6.545,10	0,00
03670	OR	31/10/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO		3.811,79	0,00	3.811,79	0,00	3.811,79	0,00
03671	OR	31/10/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO		4.508,70	0,00	4.508,70	0,00	4.508,70	0,00
03672	OR	31/10/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.		782,66	0,00	782,66	0,00	782,66	0,00
03673	OR	31/10/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.451,34	0,00	2.451,34	0,00	2.451,34	0,00
03674	OR	31/10/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME		7.940,62	0,00	7.940,62	0,00	7.940,62	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0099	BISCOITO INTEGRAL 162 GR	PCT	3,50	500	1.750,00
0103	ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA - 02KGS	LTA	26,30	15	394,50
0147	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	21,63	37	800,31
0149	PÃO DE LEITE - 50GRS	KG	14,90	46	685,40
0150	PÃO TIPO HOT DOG (APROXIMADAMENTE 90G)	KG	14,06	125	1.757,50
0154	PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	KG	12,63	107	1.351,41
0158	SANDUICHE DE PÃO DE FORMA INTEGRAM COM RECHEIO DE	UN	8,90	135	1.201,50
Total:					7.940,62

03675	OR	31/10/2019	0168	110.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2024.0000	3.3.90.48.00	PROGRAMA DE RENDA MINIMA INSERÇÃO		18.288,01	0,00	18.288,01	0,00	18.288,01	0,00
03676	OR	31/10/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIM		444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0142	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJA	LT	37,00	4	148,00
0143	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA 5L	GL	37,00	4	148,00
0144	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU 5L	GL	37,00	4	148,00
Total:					444,00

03677	OR	31/10/2019	0142	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.05	GALHARDO & CANALES LTDA ME		1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	Prótese Dentária Total Removível (superior ou inferior)	UND	120,00	8	960,00
0002	Prótese Dentária Parcial Removível (superior ou inferior)	UND	200,00	1	200,00
Total:					1.160,00

03678	OR	31/10/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP		4.228,14	0,00	0,00	4.228,14	0,00	4.228,14
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--	----------	------	------	----------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 32

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					
0089	AMIDO DE MILHO - PCTE 200 GR							UN	4,50	4	18,00					
0095	AZEITE VIRGEM 500ML							FRC	11,40	10	114,00					
0102	CREME DE LEITE UHT							UN	2,50	27	67,50					
0112	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 M							LT	19,89	4	79,56					
0113	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES - A P.							LT	21,99	12	263,88					
0115	GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG							PCT	14,90	30	447,00					
0116	GRÃO DE BICO COM 500 GRS							PCT	7,90	10	79,00					
0117	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO							KG	19,90	100	1.990,00					
0118	LEITE EM PÓ FORTIFICADO 400 GR							LTA	12,90	48	619,20					
0120	MACARRÃO PARAFUSO (conforme edital)							KG	4,90	100	490,00					
0145	TRIGO PARA KIBE							KG	6,00	10	60,00					
Total:								126,78		4.228,14						
03679	OR	31/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.16	BBN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	TONER LEXMARK E460X11L PRETO							UND	390,00	1	390,00					
0002	TONER MLT D116L							UND	85,00	1	85,00					
0003	CARTUCHO DE CILINDRO DR3472/DR850							UND	99,00	1	99,00					
Total:								574,00		574,00						
03680	OR	31/10/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.31	GARDEN TERRA VIVA COMERCIO DE PLAN	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CROTON							UND	40,00	12	480,00					
Total:								40,00		480,00						
03681	OR	31/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	13.677,47	0,00	13.677,47	0,00	13.677,47	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	ENERGIA ELETRICA							SV	13.677,47	1	13.677,47					
Total:								13.677,47		13.677,47						
03682	OR	31/10/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,84	0,00	1.710,84	0,00	1.710,84	0,00
03683	OR	31/10/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,30	0,00	1.065,30	0,00	1.065,30	0,00
03453	AN	31/10/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	-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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				MULTA DE TRANSITO				SV		-156,19	6E-5		-0,01				
Total:											-156,19						-0,01
03454	AN	31/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	-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											
0001	MULTA DE TRANSITO		SV	-104,13	0,0001	-0,01											
Total:											-104,13						-0,01
00153	ES	31/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S.A.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03684	OR	31/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MULTA DE TRANSITO		SV	104,13	1	104,13											
Total:											104,13						104,13
03685	OR	31/10/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA	139,95	0,00	139,95	0,00	139,95	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CHAVE FIM DE CURSO ELETRICA		PC	139,95	1	139,95											
Total:											139,95						139,95
03686	OR	31/10/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.30	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LT	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	NOBREAK 3 KVA		PÇ	2.002,00	1	2.002,00											
Total:											2.002,00						2.002,00
03687	OR	31/10/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0075	CARNE BOVINA (LAGARTO) - FATIAS DE 1 CM ESPESSURA - CC		KG	22,30	60	1.338,00											
Total:											22,30						1.338,00
03688	OR	31/10/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	7.616,20	0,00	7.616,20	0,00	7.616,20	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0159	CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO CONGELADA		KG	12,00	100	1.200,00											
0160	CARNE BOVINA (ACÊM/PALETA) EM ISCAS/CUBOS - CONGELA		KG	17,50	150	2.625,00											
0162	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E SEM PELE		KG	9,50	120	1.140,00											

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0163				FILEZINHO SASSAMI				KG		9,89	80		791,20			
0166				PERNIL SUÍNO EM CUBOS DESOSSADO CONGELADO				KG		12,40	150		1.860,00			
Total:											61,29		7.616,20			
03689	OR	31/10/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	P.I YAMAUCHI - EPP	2.559,20	0,00	2.559,20	0,00	2.559,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CAMISETA PARA BEBE MANGA LONGA						PÇ	6,50	28	182,00						
0002	POMADAPARA ASSADURA						UN	6,50	14	91,00						
0003	SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO						LT	8,90	14	124,60						
0004	MEIA INFANTIL						PAR	1,70	14	23,80						
0005	COBERTOR INFANTIL						PÇ	15,00	14	210,00						
0006	TOALHA DE BANHO INFANTIL						UN	10,50	14	147,00						
0007	TOALHA DE BOCA INFANTIL						UN	6,90	14	96,60						
0008	MACACÃO						UN	14,50	14	203,00						
0009	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - PACOTE GRANDE						PCT	43,50	14	609,00						
0010	EDREDOM						PÇ	24,50	3	73,50						
0011	BANHEIRA INFANTIL						UN	16,50	3	49,50						
0012	MIJÃO						UN	5,90	28	165,20						
0013	BOLSA MATERNIDADE GRANDE						UND	23,00	4	92,00						
0014	LENÇO UMIDECIDO						UN	2,20	14	30,80						
0015	FRASQUEIRA P/ BEBÊ						UND	18,90	14	264,60						
0016	KIT LUVAS E TOUQUINHA						KIT	4,90	14	68,60						
0017	KIT DE BERÇO						KIT	128,00	1	128,00						
Total:											337,90		2.559,20			
03155	AN	31/10/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA 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	OLMESARTANA MEDOXILA 40MG + ANLODIPINO 5MG - COMP						CP	-0,92	120	-110,16						
0003	BISOPROLOL 5 MG						CPO	-1,33	0,00751	-0,01						
Total:											-2,25		-110,17			
00160	AN	31/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00156	AN	31/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155	ES	31/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S.A.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03690	OR	31/10/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.016,57	0,00	3.016,57	0,00	3.016,57	0,00
03691	AD	31/10/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	1.000,00	560,40	1.000,00	-560,40	1.000,00	-560,40
03692	OR	31/10/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	JOVANI EMILIO PUREZA ME	362,46	0,00	362,46	0,00	0,00	362,46
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

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001								PCT		11,90	14		166,60				
0002								UND		7,99	14		111,86				
0003								UND		6,00	14		84,00				
Total:											25,89		362,46				
03693	OR	31/10/2019	0038	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	4.4.90.52.34	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS)						UND	1.244,00	1,463	1.820,00							
Total:											1.244,00		1.820,00				
03694	OR	31/10/2019	0039	120.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	4.4.90.52.34	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AR CONDICIONADO (12.000 BTUS)						UND	1.244,00	0,537	668,00							
Total:											1.244,00		668,00				
03695	OR	31/10/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.17	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	Toner HP LASER JET P 1102W - CE285A						UND	31,00	2	62,00							
Total:											31,00		62,00				
03696	OR	31/10/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE FUTSAL ARARAQUARENS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL							6.600,00	1	6.600,00							
Total:											6.600,00		6.600,00				
03697	OR	31/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	MARCOS RENATO FARIA INFORMÁTICA ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA						SV.	320,00	1	320,00							
Total:											320,00		320,00				
03698	OR	31/10/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REF. A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AF						SV	380,00	1	380,00							

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											380,00						380,00
03699	OR	31/10/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.05	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	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	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADO		SV	400,00	1	400,00											
Total:											400,00						400,00
03700	OR	31/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.17	BBN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MÃO DE OBRA		SV	260,00	1	260,00											
Total:											260,00						260,00
03701	OR	31/10/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VANCLAU TUR TRANSPORTES LTDA. - ME	7.086,10	0,00	7.086,10	0,00	7.086,10	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0002	Linha 02		KM	2,65	2674	7.086,10											
Total:											2,65						7.086,10
03702	OR	31/10/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	GIEDRE ZUPPANI BALLISTA	2.410,72	0,00	2.410,72	0,00	2.410,72	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS		SV	1.205,36	2	2.410,72											
Total:											1.205,36						2.410,72
03703	OR	31/10/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	364,50	0,00	364,50	0,00	364,50	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	20	155,80											
0010	CHÁ MATE COM 250GRS		CX	5,30	10	53,00											
Total:											21,74						364,50
03704	OR	31/10/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	364,60	0,00	364,60	0,00	364,60	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0009	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO		PCT	7,79	40	311,60											
0010	CHÁ MATE COM 250GRS		CX	5,30	10	53,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
								Total:			13,09			364,60				
03705	OR	31/10/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0009	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO					PCT	7,79	100	779,00								
								Total:			7,79	779,00						
03706	OR	31/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	92,22	0,00	0,00	92,22	0,00	92,22		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0037	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG					CPO	0,30	90	27,00								
	0064	Cumarina 5mg/ML + Heparina Sódica 50UI/ML - FRS c/ 240ML - Crem					FRS	46,50	1	46,50								
	0153	LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG					CPO	0,21	90	18,72								
								Total:			47,01	92,22						
03707	OR	31/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	201,24	0,00	201,24	0,00	201,24	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0080	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG					CPO	0,56	360	201,24								
								Total:			0,56	201,24						
03708	OR	31/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR S.A.	355,46	0,00	355,46	0,00	0,00	355,46		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0141	INSULINA GLULISINA 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL PRÉ					UND	25,39	14	355,46								
								Total:			25,39	355,46						
03709	OR	31/10/2019	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	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0060	COLECALCIFEROL 50.000 UI					CPO	14,58	8	116,64								
	0061	COLECALCIFEROL 7000UI					CÁP	1,89	12	22,68								
								Total:			16,47	139,32						
03468	AN	31/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
	0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I					SV	-56.000,00	0,09	-5.040,00								

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
								Total:		-56.000,00		-5.040,00					
03710	OR	31/10/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES	35,71	0,00	0,00	35,71	0,00	35,71	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0240	SOMALGIN CARDIO 100 MG CT							CPO	0,28	128	35,71						
								Total:	0,28		35,71						
03711	OR	31/10/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	S & V MONTAGEM E MANUTENCAO DE MA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFORMA DE PARA CHOQUE							SV.	480,00	1	480,00						
0002	SOLDA NA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO							SV.	420,00	1	420,00						
0003	FIXAÇÃO DA PORTA							SV.	300,00	1	300,00						
								Total:	1.200,00		1.200,00						
03712	OR	31/10/2019	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	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVIÇO DE REFORMA DA CONCHA (RETROESCAVADEIRA LI							SV	800,00	1	800,00						
0002	SERVIÇO DE REFORMA DOS PISTÕES (RETROESCAVADEIRA LI							SV	500,00	1	500,00						
0003	SERVIÇO DE REFORMA INTERNA DO PISO DA CAÇAMBA DE LI							SV	1.600,00	1	1.600,00						
								Total:	2.900,00		2.900,00						
03713	OR	31/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	ELZA MEIRE LOPES DOS SANTOS MARQUES	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONserto DE MOTOR DE PARTIDA COM MATERIAL INCLUSO							SV.	650,00	1	650,00						
0002	CONserto DE CHICOTE E ILUMINAÇÃO COM MATERIAL INCL							SV.	400,00	1	400,00						
0003	CONserto DE ALTERNADOR COM MATERIAL INCLUSO							SV.	550,00	1	550,00						
0004	CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA							SV.	450,00	1	450,00						
								Total:	2.050,00		2.050,00						
03714	OR	31/10/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ CARLOS JORGE	8.350,70	1.078,00	6.300,10	972,60	3.317,57	3.955,13	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ABACATE							KG	4,90	220	1.078,00						
0002	ABÓBORA CABOTIÁ							KG	3,18	10	31,80						
0003	ABOBRINHA MENINA							KG	3,47	10	34,70						
0004	ALFACE LISA							KG	9,92	50	496,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0005								KG		3,25	440		1.430,00			
0006								KG		4,32	220		950,40			
0007								KG		10,90	20		218,00			
0008								KG		2,93	40		117,20			
0009								KG		3,33	30		99,90			
0010								KG		9,22	10		92,20			
0011								KG		4,16	220		915,20			
0012								KG		5,20	10		52,00			
0013								KG		8,30	10		83,00			
0014								KG		2,08	450		936,00			
0015								KG		3,72	300		1.116,00			
0016								KG		5,53	10		55,30			
0017								KG		3,27	20		65,40			
0018								KG		4,83	120		579,60			
									Total:	92,51			8.350,70			
03715	OR	31/10/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	579,60	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0005	ALOGLIPTINA 25MG						CPO	2,42	90	217,80						
0183	OLMESARTANA MEDOXILA 40MG + ANLODIPINO 5MG - COMP						CP	1,35	180	243,00						
0184	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + HIDROCLOROTIAZIDA						CPO	1,32	90	118,80						
									Total:	5,09			579,60			
03716	OR	31/10/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TURISTICA SONHOMEU TRANSPORTES ESC	7.118,08	0,00	7.118,08	0,00	7.118,08	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS E TRAN						SV	7.241,50	1	7.241,50						
									Total:	7.241,50			7.241,50			
03467	AN	31/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	-17.139,40	-17.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I						SV	-28.097,37	0,61	-17.139,40						
									Total:	-28.097,37			-17.139,40			
03717	OR	31/10/2019	0115	210.003	0.01.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	669,66	0,00	669,66	0,00	0,00	669,66
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0002								PC		298,33	2		596,66				
Total:											571,33		669,66				
03718	OR	31/10/2019	0034	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	CERTIFICADO DIGITAL (E - CPF A3) EM TOKEN					UND	463,00	5	2.315,00							
Total:											463,00		2.315,00				
03719	OR	31/10/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	INAF CONSTRUTORA PRIME LTDA - EPP	16.550,90	0,00	16.550,90	0,00	16.550,90	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	MÃO DE OBRA					SV	16.969,48	1	16.969,48							
Total:											16.969,48		16.969,48				
00157	ES	31/10/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:											2.001.358,62	20.951,13	1.611.381,51	369.025,98	1.556.078,65	424.328,84	