



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 1/23

Centro de Custo: 703 - COVID-19: COMBATE À PANDEMIA.

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
16/03/2020	500/2019	130	1429/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	1.949,25	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	75,00	25,99	1.949,25
16/03/2020	500/2019	46	1430/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	389,85	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	15,00	25,99	389,85
16/03/2020	500/2019	313	1431/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	519,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	20,00	25,99	519,80
17/03/2020	335/2020	387	1448/0-2020	3.3.90.30		PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.	1.500,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	RESPIRADOR DESCARTAVEL POEIRA PFF2-S COM VALVULA			UN	500,00	3,00	1.500,00
17/03/2020	335/2020	387	1448/1-2020	3.3.90.30	1448/0-2020	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.	1.500,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	RESPIRADOR DESCARTAVEL POEIRA PFF2-S COM VALVULA			UN	500,00	3,00	1.500,00
17/03/2020	333/2020	387	1450/0-2020	3.3.90.30		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.950,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO. (cloreto de benzalcônio) 5,2%, PHMB (I			GAL	1,00	1.300,00	1.300,00
	0002	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO. (cloreto de benzalcônio) 5,2%, PHMB (I			GAL	1,00	1.300,00	1.300,00
	0003	TESTE DE VALIDAÇÃO			UN	5,00	270,00	1.350,00
17/03/2020	337/2020	388	1453/0-2020	3.3.90.39		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	12.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE E EMERGÊNCIA			SV	4,00	1.200,00	4.800,00
	0002	LOCAÇÃO VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL			SV	4,00	1.900,00	7.600,00
19/03/2020	500/2019	32	1513/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	151,62	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	AGUA SANITARIA, 1 LITRO			LT	10,00	1,40	14,00
	0002	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	4,00	25,99	103,96
	0003	DETERGENTE NEUTRO, GALAO C/ 5 LITROS			GAL	2,00	6,93	13,86
	0004	SABONETE LIQUIDO 05 LT			UN	5,00	3,96	19,80
19/03/2020	928/2019	306	1545/0-2020	3.3.90.39		NINETTE C NEVES SARAGNOLI - ME	5.480,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M ABERTA			SV	20,00	274,00	5.480,00
20/03/2020	359/2020	305	1556/0-2020	3.3.90.30		MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRELI	1.310,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SWAB COM STUART. Para corona virus			UN	500,00	2,10	1.050,00
	0002	TUBO FALCON 15ML COM 50 UNIDADES			PC	10,00	26,00	260,00
20/03/2020		398	1561/0-2020	3.3.50.39		IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	27.600,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.			Aur	1,00	27.600,00	27.600,00
20/03/2020		398	1562/0-2020	3.3.50.39		IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	27.960,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.			Aditz	1,00	27.960,00	27.960,00
23/03/2020	333/2020	387	1450/1-2020	3.3.90.30	1450/0-2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.950,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO. (cloreto de benzalcônio) 5,2%, PHMB (I			GAL	1,00	1.300,00	1.300,00
	0002	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO. (cloreto de benzalcônio) 5,2%, PHMB (I			GAL	1,00	1.300,00	1.300,00
	0003	TESTE DE VALIDAÇÃO			UN	5,00	270,00	1.350,00
23/03/2020	163/2019	244	1567/0-2020	3.3.90.30		MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	505,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ANTIALERGICA			PCT	100,00	5,05	505,00
23/03/2020	365/2020	383	1569/0-2020	3.3.90.30		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	4.875,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 2/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	0001	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO			PC	25,00	195,00	4.875,00
23/03/2020	367/2020	383	1570/0-2020	3.3.90.30		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	4.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SOLUÇÃO ALCOOLICA LIQUIDA. Elaborada com componentes de alto e comprovado sine			FRS	300,00	16,00	4.800,00
23/03/2020	368/2020	389	1571/0-2020	4.4.90.52		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQP. HOSPITAL	9.600,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	RESPIRADOR FACIAL. Kit completo automático com máscara e umidificador - AutoCPAC E			PC	4,00	2.400,00	9.600,00
23/03/2020	369/2020	246	1572/0-2020	3.3.90.30		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQP. HOSPITAL	250,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA FACIAL VENTURI ADULTO			UN	10,00	25,00	250,00
24/03/2020	500/2019	130	1429/1-2020	3.3.90.30	1429/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	181,93	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	7,00	25,99	181,93
24/03/2020	500/2019	46	1430/1-2020	3.3.90.30	1430/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	25,99	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	1,00	25,99	25,99
24/03/2020	500/2019	313	1431/1-2020	3.3.90.30	1431/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	51,98	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	2,00	25,99	51,98
24/03/2020	368/2020	389	1571/1-2020	4.4.90.52	1571/0-2020	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQP. HOSPITAL	9.600,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	RESPIRADOR FACIAL. Kit completo automático com máscara e umidificador - AutoCPAC E			PC	4,00	2.400,00	9.600,00
24/03/2020	369/2020	246	1572/1-2020	3.3.90.30	1572/0-2020	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQP. HOSPITAL	250,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA FACIAL VENTURI ADULTO			UN	10,00	25,00	250,00
24/03/2020	163/2019	250	1593/0-2020	3.3.90.30		PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI	1.683,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PCT C/ 10 UNID			PCT	150,00	11,22	1.683,00
24/03/2020	500/2019	415	1594/0-2020	3.3.90.30		ADEMIR PRADO - ME	654,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	DESINFETANTE FRASCOS COM 2 LITROS PRONTO USO			FRS	300,00	2,18	654,00
24/03/2020	928/2019	386	1595/0-2020	3.3.90.39		NINETTE C NEVES SARAGNOLI - ME	32.880,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M C/ FECHAMENTO NAS LATERAIS			SV	120,00	274,00	32.880,00
24/03/2020	309/2019	246	1596/0-2020	3.3.90.30		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACI	124,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO			UN	50,00	2,48	124,00
24/03/2020	309/2019	246	1598/0-2020	3.3.90.30		ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	1.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PAPEL TOALHA BRANCO NEVE, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADE			FDO	200,00	7,00	1.400,00
25/03/2020	928/2019	306	1545/1-2020	3.3.90.39	1545/0-2020	NINETTE C NEVES SARAGNOLI - ME	5.480,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M ABERTA			SV	20,00	274,00	5.480,00
25/03/2020	309/2019	246	1598/1-2020	3.3.90.30	1598/0-2020	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	1.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PAPEL TOALHA BRANCO NEVE, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADE			FDO	200,00	7,00	1.400,00
25/03/2020	309/2019	246	1608/0-2020	3.3.90.30		CIRURGICA UNIAO LTDA	1.870,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL 70%, FRASCO DE 01 LITRO			FRS	500,00	3,74	1.870,00
25/03/2020	719/2019	5	1609/0-2020	3.3.90.30		HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	72,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	4,00	18,00	72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 3/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
26/03/2020	391/2020	431	1612/0-2020	4.4.90.52		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#	17.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. ECG (eletrocardiograma), respiração, oximetria de puls			PC	2,00	8.900,00	17.800,00
26/03/2020	392/2020	246	1624/0-2020	3.3.90.30		DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	1.000,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CARTÃO TESTE EPOC			UN	25,00	40,00	1.000,00
26/03/2020	392/2020	431	1625/0-2020	4.4.90.52		DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	16.000,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BLOOD ANALYSIS SYSTEM . host 2 - EPOC (gasometria)			PC	1,00	16.000,00	16.000,00
26/03/2020	392/2020	286	1626/0-2020	4.4.90.52		DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	4.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BLOOD ANALYSIS SYSTEM . reader - EPOC (gasometria)			PC	0,30	16.000,00	4.800,00
26/03/2020	392/2020	431	1627/0-2020	4.4.90.52		DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	11.200,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BLOOD ANALYSIS SYSTEM . reader - EPOC (gasometria)			PC	0,70	16.000,00	11.200,00
27/03/2020	398/2020	232	1670/0-2020	3.3.90.30		DEBORAH Z. LAFER UNIFORMES ME	4.158,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PIJAMA CIRURGICO UNISSEX EM BRIM . Leve, 100%algodão, na cor azul royal (calça elé			PC	54,00	77,00	4.158,00
30/03/2020	391/2020	431	1612/1-2020	4.4.90.52	1612/0-2020	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#	17.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. ECG (eletrocardiograma), respiração, oximetria de puls			PC	2,00	8.900,00	17.800,00
30/03/2020	398/2020	232	1670/1-2020	3.3.90.30	1670/0-2020	DEBORAH Z. LAFER UNIFORMES ME	4.158,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PIJAMA CIRURGICO UNISSEX EM BRIM . Leve, 100%algodão, na cor azul royal (calça elé			PC	54,00	77,00	4.158,00
31/03/2020		398	1561/1-2020	3.3.50.39	1561/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	4.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.			Aur	1,00	4.800,00	4.800,00
31/03/2020		398	1562/1-2020	3.3.50.39	1562/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	2.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.			Aditz	1,00	2.400,00	2.400,00
31/03/2020	928/2019	386	1595/1-2020	3.3.90.39	1595/0-2020	NINETTE C NEVES SARAGNOLI - ME	3.105,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M C/ FECHAMENTO NAS LATERAIS			SV	11,33	274,00	3.105,00
31/03/2020	407/2020	246	1694/0-2020	3.3.90.30		ELIZUR SANCHES ME	1.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TNT ROLO COM 1,40X50 DIVERSAS CORES			ROL	4,00	75,00	300,00
	0002	TNT ROLO 1,40X50M, NA COR BRANCO			ROL	20,00	75,00	1.500,00
31/03/2020	408/2020	383	1695/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	3.000,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%. Com 50 litros cada.			GAL	20,00	150,00	3.000,00
31/03/2020	408/2020	383	1695/1-2020	3.3.90.30	1695/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	300,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%. Com 50 litros cada.			GAL	2,00	150,00	300,00
31/03/2020	411/2020	383	1696/0-2020	3.3.90.30		SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	4.524,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.35			PAR	8,00	58,00	464,00
	0002	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.36			PAR	15,00	58,00	870,00
	0003	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.37			PAR	12,00	58,00	696,00
	0004	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.38			PAR	9,00	58,00	522,00
	0005	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.39			PAR	11,00	58,00	638,00
	0006	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.40			PAR	5,00	58,00	290,00
	0007	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.41			PAR	6,00	58,00	348,00
	0008	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.42			PAR	6,00	58,00	348,00
	0009	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.43			PAR	6,00	58,00	348,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 4/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
31/03/2020	411/2020	383	1696/1-2020	3.3.90.30	1696/0-2020	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	4.524,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.35				PAR	8,00	58,00	464,00
0002	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.36				PAR	15,00	58,00	870,00
0003	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.37				PAR	12,00	58,00	696,00
0004	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.38				PAR	9,00	58,00	522,00
0005	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.39				PAR	11,00	58,00	638,00
0006	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.40				PAR	5,00	58,00	290,00
0007	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.41				PAR	6,00	58,00	348,00
0008	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.42				PAR	6,00	58,00	348,00
0009	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.43				PAR	6,00	58,00	348,00
31/03/2020	309/2019	437	1709/0-2020	3.3.90.30		MED CENTER COMERCIAL LTDA	418,50	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BOLSA RESGATE AZUL E LARANJA TAMANHO M				UN	2,00	209,25	418,50
31/03/2020	309/2019	437	1710/0-2020	3.3.90.30		ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	676,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PRANCHA DE IMOBILIZACAO/RESGATE				PC	2,00	338,00	676,00
31/03/2020	309/2019	437	1710/1-2020	3.3.90.30	1710/0-2020	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	676,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PRANCHA DE IMOBILIZACAO/RESGATE				PC	2,00	338,00	676,00
31/03/2020	163/2019	437	1720/0-2020	3.3.90.30		ODONTOSUL LTDA EPP	70,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	OCULOS DE PROTECAO PARA USO EM CLINICA ODONTOLOGIC				UN	20,00	3,50	70,00
31/03/2020	309/2019	437	1721/0-2020	3.3.90.30		MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	1.298,80	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, CX COM 20 UN.				CX	40,00	32,47	1.298,80
31/03/2020	650/2019	437	1722/0-2020	3.3.90.30		L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI	639,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	TINTA LATEX LATA 18 LITROS				UN	2,00	98,00	196,00
0002	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA EXTERNA/INTERNA 18 LITR				LTA	3,00	98,00	294,00
0003	MASSA ACRILICA BRANCA PARA NIVELAMENTO 29KG				UN	1,00	51,00	51,00
0004	ESMALTE SINTETICO ACETINADO 3,6L				UN	2,00	49,00	98,00
31/03/2020	650/2019	437	1723/0-2020	3.3.90.30		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	52,92	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PINCEL 1/2" PARA ESMALTE SINTETICO				UN	2,00	1,00	2,00
0002	PINCEL 2" PARA LATEX				UN	2,00	2,27	4,54
0003	PINCEL 1.12" PARA LATEX				UN	2,00	2,07	4,14
0004	PINCEL 2" PARA ESMALTE SINTETICO				UN	2,00	2,62	5,24
0005	THINNER GALAO DE 5 LITROS				UN	1,00	37,00	37,00
31/03/2020	650/2019	437	1724/0-2020	3.3.90.30		GOGLIANO COMERCIO DE TINTA LTDA EPP	32,70	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	ROLO LA PELE DE CARNEIRO 19MM 23CM COM SUPORTE				UN	1,00	8,00	8,00
0002	ROLO LA PELE DE CARNEIRO 23CM GARFO GAIOLA SEM ROSCA				UN	1,00	24,70	24,70
01/04/2020	422/2020	438	1918/0-2020	3.3.90.39		MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0655362	810,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	CONFECÇÃO DE UNIFORME. Jaleco feminino cavado, em tecido microfibrá; na cor cinza,				PC	10,00	45,00	450,00
0002	CONFECÇÃO DE UNIFORME. Jaleco feminino cavado, em tecido microfibrá; na cor cinza,				PC	6,00	45,00	270,00
0003	CONFECÇÃO DE UNIFORME. Jaleco masculino cavado, em tecido microfibrá; na cor cinza				PC	2,00	45,00	90,00
02/04/2020	500/2019	32	1513/1-2020	3.3.90.30	1513/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	73,65	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	AGUA SANITARIA, 1 LITRO				LT	10,00	1,40	14,00
0002	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS				GL	1,00	25,99	25,99
0003	DETERGENTE NEUTRO, GALAO C/ 5 LITROS				GAL	2,00	6,93	13,86
0004	SABONETE LIQUIDO 05 LT				UN	5,00	3,96	19,80
02/04/2020	392/2020	246	1624/0-2020 - 01	3.3.90.30		DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	-1.000,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	Anulação da Nota nº 1624/0-2020					1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 5/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
02/04/2020	392/2020	246	1624/1-2020	3.3.90.30	1624/0-2020	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	1.000,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	CARTÃO TESTE EPOC				UN	25,00	40,00	1.000,00
02/04/2020	392/2020	246	1624/1-2020 - 01	3.3.90.30	1624/1-2020	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	-1.000,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	Anulação da Nota nº 1624/1-2020					1,00	1.000,00	1.000,00
02/04/2020	392/2020	431	1625/1-2020	4.4.90.52	1625/0-2020	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	16.000,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BLOOD ANALYSIS SYSTEM . host 2 - EPOC (gasometria)				PC	1,00	16.000,00	16.000,00
02/04/2020	392/2020	286	1626/1-2020	4.4.90.52	1626/0-2020	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	4.800,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BLOOD ANALYSIS SYSTEM . reader - EPOC (gasometria)				PC	0,30	16.000,00	4.800,00
02/04/2020	392/2020	431	1627/1-2020	4.4.90.52	1627/0-2020	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	11.200,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BLOOD ANALYSIS SYSTEM . reader - EPOC (gasometria)				PC	0,70	16.000,00	11.200,00
02/04/2020	427/2020	437	1921/0-2020	3.3.90.30		MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	EQUIPO PARENTERAL CRISTAL COM FILTRO				PC	50,00	10,00	500,00
02/04/2020	427/2020	431	1922/0-2020	4.4.90.52		MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.550,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BOMBA DE INFUSÃO. Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusã				PC	1,00	7.550,00	7.550,00
02/04/2020	432/2020	437	1923/0-2020	3.3.90.30		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	17.500,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAM/ CX 50 UN. na cor branco				CX	100,00	175,00	17.500,00
03/04/2020	408/2020	383	1695/2-2020	3.3.90.30	1695/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	600,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%. Com 50 litros cada.				GAL	4,00	150,00	600,00
03/04/2020	441/2020	437	1929/0-2020	3.3.90.30		CIRURGICA SPEDO LTDA - EPP	137,30	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	TOUCA ELASTICA SANFONADA, DESCART. PCT C/ 100 UNID				PCT	5,00	19,90	99,50
0002	SAPATILHA DESCARTÁVEL 20G/M USO HOSPITALAR C/ 50 PARES				PCT	2,00	18,90	37,80
03/04/2020	440/2020	391	1930/0-2020	3.3.90.39		ROSSETTO E BARROS LABORATORIO DE A	16.700,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	EXAME LABORATORIAL PCR PARA COVID-19				SV	25,00	380,00	9.500,00
0002	TESTE RÁPIDO COVID-19				SV	60,00	120,00	7.200,00
06/04/2020	650/2019	437	1723/1-2020	3.3.90.30	1723/0-2020	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	52,92	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PINCEL 1/2" PARA ESMALTE SINTETICO				UN	2,00	1,00	2,00
0002	PINCEL 2" PARA LATEX				UN	2,00	2,27	4,54
0003	PINCEL 1.12" PARA LATEX				UN	2,00	2,07	4,14
0004	PINCEL 2" PARA ESMALTE SINTETICO				UN	2,00	2,62	5,24
0005	THINNER GALAO DE 5 LITROS				UN	1,00	37,00	37,00
06/04/2020	444/2020	257	1933/0-2020	4.4.90.52		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	1.549,90	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA. com capacidade para 11kg, com fungoes de lavar, enxagua				PC	1,00	1.549,90	1.549,90
06/04/2020	409/2020	431	1934/0-2020	4.4.90.52		MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI	70.000,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR . VPAP VS III - Resmed, itens inclusos: ventilador				PC	1,00	70.000,00	70.000,00
06/04/2020	4445/2020	437	1935/0-2020	3.3.90.30		BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA I	275,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	LIXEIRA EM ACO INOX 30 LT				UN	1,00	275,00	275,00
06/04/2020	123/2020	437	1937/0-2020	3.3.90.30		R DE O SANTIL EPI EPP	119,40	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA IMPERMEÁVEL - PVC, COR PRETA. Cano longo, m				PAR	6,00	19,90	119,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 6/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
06/04/2020	719/2019	439	1938/0-2020	3.3.90.30		HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	1.800,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA				KIT	100,00	18,00	1.800,00
06/04/2020	719/2019	5	1939/0-2020	3.3.90.30		HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	198,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA				KIT	11,00	18,00	198,00
07/04/2020	359/2020	305	1556/1-2020	3.3.90.30	1556/0-2020	MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRELI	1.310,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	SWAB COM STUART. Para corona virus				UN	500,00	2,10	1.050,00
0002	TUBO FALCON 15ML COM 50 UNIDADES				PC	10,00	26,00	260,00
07/04/2020	719/2019	5	1609/1-2020	3.3.90.30	1609/0-2020	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	72,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA				KIT	4,00	18,00	72,00
07/04/2020	719/2019	5	1939/1-2020	3.3.90.30	1939/0-2020	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	198,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA				KIT	11,00	18,00	198,00
08/04/2020	408/2020	383	1695/3-2020	3.3.90.30	1695/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	600,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%. Com 50 litros cada.				GAL	4,00	150,00	600,00
08/04/2020	447/2020	250	1975/0-2020	3.3.90.30		H. PASCALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	540,79	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8" CARNEIRA SIMPLES				PC	20,00	27,04	540,79
08/04/2020	449/2020	69	1976/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	300,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	ANTISSÉPTICO LIQUIDO ALCOOL 70%, GALÃO 5 LITROS				GAL	6,00	50,00	300,00
08/04/2020	453/2020	437	1979/0-2020	3.3.90.30		LASERMIX ACRILICOS INDUSTRIA, COMERC	1.080,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PROTETOR BALCAO MOVEL CRISTAL . 4mm, 80x80x15cm				PC	4,00	270,00	1.080,00
08/04/2020	454/2020	431	1980/0-2020	4.4.90.52		CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	12.500,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. Remoto, ECG, SPO2, monitor de sinais vitais hélios				PC	1,00	12.500,00	12.500,00
08/04/2020	455/2020	439	1981/0-2020	3.3.90.30		NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	10.560,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	MASCARA EM SMS 40GRS, ATÓXICA REPELENTE A LIQUIDOS				PC	5.000,00	1,20	6.000,00
0002	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, em polieter impermeavel, reutilizável (pelo meno				PC	60,00	76,00	4.560,00
08/04/2020	457/2020	272	1982/0-2020	4.4.90.52		UNIAR COMERCIO E ELETRO-ELETRONICOS	6.421,95	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS HI WALL, CALSSE A, FRIO . GARANTIA MINIMA				PC	3,00	2.140,65	6.421,95
09/04/2020	650/2019	437	1722/1-2020	3.3.90.30	1722/0-2020	L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI	639,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	TINTA LATEX LATA 18 LITROS				UN	2,00	98,00	196,00
0002	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA EXTERNA/INTERNA 18 LITR				LTA	3,00	98,00	294,00
0003	MASSA ACRILICA BRANCA PARA NIVELAMENTO 29KG				UN	1,00	51,00	51,00
0004	ESMALTE SINTETICO ACETINADO 3,6L				UN	2,00	49,00	98,00
09/04/2020	459/2020	7	1988/0-2020	3.3.90.39		TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	700,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS. Confecção e instalação de 07 adesivos blackoi				SV	1,00	700,00	700,00
09/04/2020	460/2020	7	1989/0-2020	3.3.90.39		MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1456781	1.500,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	SERVICOS DE COMUNICACAO/PUBLICIDADE/PROPAGANDA. Veiculação de um anúncio c				UN	1,00	1.500,00	1.500,00
09/04/2020	456/2020	283	1993/0-2020	3.3.90.30		SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	1.560,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BOTA DE CANO LONGO. Modelo SAMU, nº 40				PAR	2,00	260,00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 7/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	0002	BOTA DE CANO LONGO. Modelo SAMU, nº 41			PAR	2,00	260,00	520,00
	0003	BOTA DE CANO LONGO. Modelo SAMU, nº 42			PAR	2,00	260,00	520,00
09/04/2020	456/2020	437	1994/0-2020	3.3.90.30		SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	290,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.35			PAR	1,00	58,00	58,00
	0002	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.36			PAR	1,00	58,00	58,00
	0003	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.37			PAR	1,00	58,00	58,00
	0004	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.38			PAR	1,00	58,00	58,00
	0005	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n. 34			PAR	1,00	58,00	58,00
13/04/2020	367/2020	383	1570/1-2020	3.3.90.30	1570/0-2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	4.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SOLUÇÃO ALCOOLICA LIQUIDA. Elaborada com componentes de alto e comprovado sine			FRS	300,00	16,00	4.800,00
13/04/2020	456/2020	283	1993/1-2020	3.3.90.30	1993/0-2020	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	1.560,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BOTA DE CANO LONGO. Modelo SAMU, nº 40			PAR	2,00	260,00	520,00
	0002	BOTA DE CANO LONGO. Modelo SAMU, nº 41			PAR	2,00	260,00	520,00
	0003	BOTA DE CANO LONGO. Modelo SAMU, nº 42			PAR	2,00	260,00	520,00
14/04/2020	470/2020	439	2003/0-2020	3.3.90.30		MERCHANDISING MANUFACTURING LTDA	7.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO . de alcool gel, através de acionamento por pedal no pé, sot			PC	20,00	390,00	7.800,00
14/04/2020	472/2020	439	2005/0-2020	3.3.90.30		F. BASSAN JUNIOR CONFECÇÕES E ACESSC	6.300,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA DE DUPLO TECIDO. 100% de tecido; - tecido com 40% de poliéster e 60% alç			UN	1.000,00	6,30	6.300,00
14/04/2020	476/2020	437	2006/0-2020	3.3.90.30		VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E E	8.150,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID 19. Kit com 50 testes			KIT	2,00	4.075,00	8.150,00
14/04/2020	479/2020	438	2007/0-2020	3.3.90.39		JAU CLIMATIZAÇÃO SERVIÇOS DE REFRIGE	1.500,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 24000BTUS			SV	3,00	500,00	1.500,00
14/04/2020	474/2020	437	2009/0-2020	3.3.90.30		ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	457,50	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO			UN	15,00	30,50	457,50
14/04/2020	473/2020	437	2010/0-2020	3.3.90.30		GASOMEX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	450,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERINGA DE 02ML COM HEPARINA LITICA. contendo 100 unidades			CX	1,00	450,00	450,00
14/04/2020	473/2020	437	2010/1-2020	3.3.90.30	2010/0-2020	GASOMEX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	450,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERINGA DE 02ML COM HEPARINA LITICA. contendo 100 unidades			CX	1,00	450,00	450,00
14/04/2020	478/2020	439	2011/0-2020	3.3.90.30		INTERA COMERCIAL LTDA	8.350,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL . Manga longa com elástico e punho e amarrações, tam			UN	1.000,00	7,50	7.500,00
	0002	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL . Manga longa com elástico e punho e amarrações, tam			UN	100,00	8,50	850,00
15/04/2020	455/2020	439	1981/1-2020	3.3.90.30	1981/0-2020	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	2.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA EM SMS 40GRS, ATÓXICA REPELENTE A LIQUIDOS			PC	2.000,00	1,20	2.400,00
15/04/2020	472/2020	439	2005/1-2020	3.3.90.30	2005/0-2020	F. BASSAN JUNIOR CONFECÇÕES E ACESSC	6.300,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA DE DUPLO TECIDO. 100% de tecido; - tecido com 40% de poliéster e 60% alç			UN	1.000,00	6,30	6.300,00
15/04/2020	481/2020	438	2016/0-2020	3.3.90.39		N.M.B.IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTI	350,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. Serviço de confecção de armária sob medida par			UN	1,00	350,00	350,00
15/04/2020		442	2018/0-2020	3.3.50.39		IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	83.353,94	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo Aditivo nº 04/2020 - Termo aditivo ao Convênio 05/2016 - Serviços médico-hospit				1,00	83.353,94	83.353,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 8/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
15/04/2020		442	2018/1-2020	3.3.50.39	2018/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	83.353,94	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo Aditivo nº 04/2020 - Termo aditivo ao Convênio 05/2016 - Serviços médico-hospit				1,00	83.353,94	83.353,94
15/04/2020		442	2019/0-2020	3.3.50.39		ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXC	19.057,93	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo Aditivo nº 03/2020 - Termo aditivo ao Convênio nº 04/2016- Serviços Ambulatori				1,00	19.057,93	19.057,93
15/04/2020		442	2019/1-2020	3.3.50.39	2019/0-2020	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXC	19.057,93	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo Aditivo nº 03/2020 - Termo aditivo ao Convênio nº 04/2016- Serviços Ambulatori				1,00	19.057,93	19.057,93
15/04/2020	490/2020	437	2021/0-2020	3.3.90.30		APARECIDO ROBERTO FRANCOZO	4.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA. Uso em ambientes hospitalar, tipo 1, que oferece pr			PC	70,00	48,00	3.360,00
	0002	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA. Uso em ambientes hospitalar, tipo 1, que oferece pr			PC	30,00	48,00	1.440,00
15/04/2020	490/2020	437	2021/1-2020	3.3.90.30	2021/0-2020	APARECIDO ROBERTO FRANCOZO	4.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA. Uso em ambientes hospitalar, tipo 1, que oferece pr			PC	70,00	48,00	3.360,00
	0002	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA. Uso em ambientes hospitalar, tipo 1, que oferece pr			PC	30,00	48,00	1.440,00
15/04/2020	489/2020	436	2022/0-2020	3.3.90.30		KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	18.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	10.000,00	1,10	11.000,00
	0002	AVENTAL EM TNT SMS 40G			UN	1.000,00	7,40	7.400,00
15/04/2020	489/2020	313	2023/0-2020	3.3.90.30		KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	385,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	350,00	1,10	385,00
15/04/2020	489/2020	130	2024/0-2020	3.3.90.30		KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	550,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	500,00	1,10	550,00
16/04/2020	650/2019	437	1724/1-2020	3.3.90.30	1724/0-2020	GOGLIANO COMERCIO DE TINTA LTDA EPP	32,70	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ROLO LA PELE DE CARNEIRO 19MM 23CM COM SUPORTE			UN	1,00	8,00	8,00
	0002	ROLO LA PELE DE CARNEIRO 23CM GARFO GAIOLA SEM ROSCA			UN	1,00	24,70	24,70
16/04/2020	455/2020	439	1981/2-2020	3.3.90.30	1981/0-2020	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	5.760,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA EM SMS 40GRS, ATÓXICA REPELENTE A LIQUIDOS			PC	1.000,00	1,20	1.200,00
	0002	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, em polieter impermeavel, reutilizável (pelo meno			PC	60,00	76,00	4.560,00
16/04/2020	478/2020	439	2011/1-2020	3.3.90.30	2011/0-2020	INTERA COMERCIAL LTDA	8.350,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL . Manga longa com elástico e punho e amarrações, tam			UN	1.000,00	7,50	7.500,00
	0002	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL . Manga longa com elástico e punho e amarrações, tam			UN	100,00	8,50	850,00
16/04/2020	496/2020	437	2044/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	740,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL EM GEL 70% , EMB. 01LITRO			UN	20,00	12,00	240,00
	0002	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	10,00	50,00	500,00
16/04/2020	494/2020	436	2045/0-2020	3.3.90.30		ELIZUR SANCHES ME	4.580,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TECIDO EM ALGODÃO COR BRANCO			M	200,00	22,90	4.580,00
16/04/2020	495/2020	436	2046/0-2020	3.3.90.30		NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.570,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO 12FR COM MDI			PC	10,00	257,00	2.570,00
16/04/2020	495/2020	436	2046/1-2020	3.3.90.30	2046/0-2020	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.570,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO 12FR COM MDI			PC	10,00	257,00	2.570,00
17/04/2020	309/2019	246	1608/1-2020	3.3.90.30	1608/0-2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	224,40	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 9/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	0001	ALCOOL 70%, FRASCO DE 01 LITRO			FRS	60,00	3,74	224,40
17/04/2020	470/2020	439	2003/1-2020	3.3.90.30	2003/0-2020	MERCHANDISING MANUFACTURING LTDA	7.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO . de alcool gel, através de acionamento por pedal no pé, sot			PC	20,00	390,00	7.800,00
17/04/2020	500/2020	283	2052/0-2020	3.3.90.30		ALBERTO MATIELLO DIAS - ME	623,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TECIDO TNT CORES DIVERSAS			M	150,00	1,50	225,00
	0002	CAIXA ORGANIZADORA			UN	20,00	19,90	398,00
20/04/2020	337/2020	388	1453/1-2020	3.3.90.39	1453/0-2020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	3.100,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE E EMERGÊNCIA			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
	0002	LOCAÇÃO VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL			SV	1,00	1.900,00	1.900,00
20/04/2020	362/2020	436	2064/0-2020	3.3.90.30		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIF	16.625,30	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL 70%, FRASCO DE 01 LITRO			FRS	250,00	6,82	1.705,00
	0002	ALCOOL 70%, FRASCO 100ML			FRS	100,00	1,04	104,00
	0003	ALCOOL 92,8% FRASCO DE 1 LITRO			FRS	100,00	5,65	565,00
	0004	Oxímetro de pulso tipo dedo, uso adulto			UN	30,00	89,55	2.686,50
	0005	Oxímetro de pulso tipo dedo, uso infantil			UN	30,00	92,16	2.764,80
	0006	Termômetro clínico digital de testa para adultos			UN	30,00	160,00	4.800,00
	0007	Termômetro clínico digital de testa infantil			UN	25,00	160,00	4.000,00
20/04/2020	362/2020	437	2065/0-2020	3.3.90.30		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	395,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	UMIFICADOR PARA OXIGÊNIO			UN	25,00	15,80	395,00
20/04/2020	362/2020	437	2066/0-2020	3.3.90.30		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	1.156,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO, CX C/ 100 UNI			CX	200,00	1,49	298,00
	0002	PAPEL TOALHA BRANCO NEVE, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADE			FDO	100,00	8,58	858,00
20/04/2020	362/2020	437	2067/0-2020	3.3.90.30		MED CENTER COMERCIAL LTDA	670,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Manta aluminizada 2,10x 1,40m			UN	40,00	3,97	158,80
	0002	Reanimador pulmonar manual adulto			UN	3,00	170,40	511,20
20/04/2020	362/2020	436	2068/0-2020	3.3.90.30		MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.557,60	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Reanimador pulmonar manual adulto			UN	7,00	170,40	1.192,80
	0002	Reanimador pulmonar manual infantil			UN	10,00	170,40	1.704,00
	0003	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	20,00	183,04	3.660,80
22/04/2020	449/2020	69	1976/1-2020	3.3.90.30	1976/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	300,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ANTISSÉPTICO LIQUIDO ALCOOL 70%, GALÃO 5 LITROS			GAL	6,00	50,00	300,00
22/04/2020	455/2020	439	1981/3-2020	3.3.90.30	1981/0-2020	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	2.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA EM SMS 40GRS, ATÓXICA REPELENTE A LIQUIDOS			PC	2.000,00	1,20	2.400,00
22/04/2020	489/2020	436	2022/1-2020	3.3.90.30	2022/0-2020	KAZZO CONFECCOES E COMERCIO ART. DE	11.000,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	10.000,00	1,10	11.000,00
22/04/2020	489/2020	313	2023/1-2020	3.3.90.30	2023/0-2020	KAZZO CONFECCOES E COMERCIO ART. DE	385,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	350,00	1,10	385,00
22/04/2020	489/2020	130	2024/1-2020	3.3.90.30	2024/0-2020	KAZZO CONFECCOES E COMERCIO ART. DE	550,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	500,00	1,10	550,00
22/04/2020	50857/2020	270	2073/0-2020	3.3.90.30		JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA. - ME.	4.130,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BICO INJETOR 0.433.175,203			PC	4,00	396,41	1.585,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 10/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total
	0002	JOGO DE PEÇAS DO INJETOR C. RAIL F.00R.J02.176	PC	4,00		28,54	114,16
	0003	ESFERA INJETOR F.00V.C05.001	PC	4,00		16,78	67,12
	0004	JOGO DE PEÇAS DA BOMBA ALTA F.01M.101.455	PC	1,00		202,82	202,82
	0005	ANILHA DE RETENÇÃO BOMBA ALTA PRESSÃO F.00R.OP0.253	PC	2,00		82,37	164,74
	0006	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO 0.281.002.500	PC	1,00		885,00	885,00
	0007	MOLA F.00R.OP0.183	PC	1,00		23,00	23,00
	0008	GRUPO INJETOR F.00R.OP1.249	PC	1,00		125,00	125,00
	0009	ANEL F.01M.100.114	PC	1,00		25,54	25,54
	0010	ANEL F.00R.OP1.100	PC	1,00		14,50	14,50
	0011	ANEL F.00R.OP1.265	PC	1,00		53,20	53,20
	0012	CONJUNTO DE VALVULA INJETORA F.00R.J00.005	PC	2,00		435,04	870,08
22/04/2020	510/2020	271	2074/0-2020	3.3.90.39		JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA. - ME.	1.550,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO EM BOMBA INJETORA	SV	1,00	1.550,00	1.550,00	
22/04/2020	511/2020	282	2075/0-2020	3.3.90.30		MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	99,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	ROTEADOR WI-FI. 300MBPS	PC	1,00	99,00	99,00	
22/04/2020	507/2020	247	2076/0-2020	3.3.90.30		OSNI ALVES NUNES - ME	4.640,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM. Medidas 2,35 x 2,67, 2 folhas com película t	PC	1,00	1.845,00	1.845,00	
	0002	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM. Medidas 2,30 x 2,45 , 2 folhas com película l	PC	1,00	1.665,00	1.665,00	
	0003	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM. Medidas 1,45 x 2,10, 2 folhas de abrir	PC	1,00	1.130,00	1.130,00	
22/04/2020	512/2020	389	2077/0-2020	4.4.90.52		ITAIRES YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTI	1.285,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. kit completo: 1 (um) carrinho funcional de limpeza	PC	1,00	1.285,00	1.285,00	
22/04/2020	513/2020	286	2078/0-2020	4.4.90.52		FCMED TECNOLOGIA MEDICA	5.020,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	CARRO DE EMERGÊNCIA. Especificações técnicas mínimas: - estrutura construída em per	PC	2,00	2.510,00	5.020,00	
22/04/2020	893/2019	270	2083/0-2020	3.3.90.30		LUIZ VALENTIM LEME EPP	418,91
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	ADAPTADOR MARRON 32 MM	UN	1,00	1,20	1,20	
	0002	ARGAMASSA COLANTE P/ PISO - AC III - SACOS DE 20 KG	SC	4,00	23,70	94,80	
	0003	BASE DE REGISTRO PRESSÃO DECA C/ ACABAMENTO CROMADO 3/4 POL.	UN	1,00	45,00	45,00	
	0004	CHUVEIRO CROMADO 7.500 w de potência e 220 volts	UN	1,00	171,16	171,16	
	0005	LUVA AZUL 3/4	UN	1,00	3,00	3,00	
	0006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PI-3	M2	8,00	12,90	103,20	
	0007	TEE 3/4"	UN	1,00	0,55	0,55	
23/04/2020	516/2020	265	2086/0-2020	3.3.90.30		JOSE ULYSSES LEME - EPP	321,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	CADEADO 20MM	UN	30,00	10,70	321,00	
23/04/2020	518/2020	246	2087/0-2020	3.3.90.30		LUIZ VALENTIM LEME EPP	3.720,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	MASCARA DE PROTEÇÃO LAVAVEL. N95	UN	620,00	6,00	3.720,00	
23/04/2020	518/2020	246	2087/1-2020	3.3.90.30	2087/0-2020	LUIZ VALENTIM LEME EPP	3.720,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	MASCARA DE PROTEÇÃO LAVAVEL. N95	UN	620,00	6,00	3.720,00	
23/04/2020	520/2020	5	2092/0-2020	3.3.90.30		LUIZA FERNANDES REZENDE ME	354,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	ELASTICO	M	110,00	0,75	82,50	
	0002	ELASTICO. Com 10mts	M	31,00	5,00	155,00	
	0003	ELASTICO. Com 25mts, 49mm	M	25,00	1,50	37,50	
	0004	ELASTICO. Com 25mts, 34mm	M	50,00	1,10	55,00	
	0005	ELASTICO. Com 25mts, 29mm	M	25,00	0,96	24,00	
24/04/2020	500/2019	415	1594/1-2020	3.3.90.30	1594/0-2020	ADEMIR PRADO - ME	654,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	DESINFETANTE FRASCOS COM 2 LITROS PRONTO USO	FRS	300,00	2,18	654,00	
24/04/2020	496/2020	437	2044/1-2020	3.3.90.30	2044/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 11/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL EM GEL 70% , EMB. 01LITRO			UN	20,00	12,00	240,00
	0002	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	10,00	50,00	500,00
24/04/2020	893/2019	270	2083/1-2020	3.3.90.30	2083/0-2020	LUIZ VALENTIM LEME EPP	418,91	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ADAPTADOR MARROM 32 MM			UN	1,00	1,20	1,20
	0002	ARGAMASSA COLANTE P/ PISO - AC III - SACOS DE 20 KG			SC	4,00	23,70	94,80
	0003	BASE DE REGISTRO PRESSÃO DECA C/ ACABAMENTO CROMADO 3/4 POL.			UN	1,00	45,00	45,00
	0004	CHUVEIRO CROMADO 7.500 w de potência e 220 volts			UN	1,00	171,16	171,16
	0005	LUVA AZUL 3/4			UN	1,00	3,00	3,00
	0006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PI-3			M2	8,00	12,90	103,20
	0007	TEE 3/4"			UN	1,00	0,55	0,55
24/04/2020	362/2020	436	2094/0-2020	3.3.90.30		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	7.722,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PAPEL TOALHA BRANCO NEVE, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADE			FDO	900,00	8,58	7.722,00
25/04/2020	362/2020	437	2066/1-2020	3.3.90.30	2066/0-2020	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	858,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PAPEL TOALHA BRANCO NEVE, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADE			FDO	100,00	8,58	858,00
25/04/2020	362/2020	436	2094/1-2020	3.3.90.30	2094/0-2020	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	7.722,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PAPEL TOALHA BRANCO NEVE, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADE			FDO	900,00	8,58	7.722,00
27/04/2020	163/2019	244	1567/0-2020 - 01	3.3.90.30		MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	-505,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Anulação da Nota nº 1567/0-2020				1,00	505,00	505,00
27/04/2020	928/2019	386	1595/2-2020	3.3.90.39	1595/0-2020	NINETTE C NEVES SARAGNOLI - ME	9.132,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M C/ FECHAMENTO NAS LATERAIS			SV	33,33	274,00	9.132,00
27/04/2020	309/2019	437	1721/0-2020 - 01	3.3.90.30		MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	-1.298,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Anulação da Nota nº 1721/0-2020				1,00	1.298,80	1.298,80
27/04/2020	427/2020	437	1921/1-2020	3.3.90.30	1921/0-2020	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	EQUIPO PARENTERAL CRISTAL COM FILTRO			PC	50,00	10,00	500,00
27/04/2020	427/2020	431	1922/1-2020	4.4.90.52	1922/0-2020	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.550,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BOMBA DE INFUSÃO. Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão			PC	1,00	7.550,00	7.550,00
27/04/2020	526/2020	10	2108/0-2020	3.3.90.39		Zum Serviços de Publicidade Ltda	5.950,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Campanha de conscientização com fornecimento de materiais. Elaboração por agência pu			SV	1,00	5.950,00	5.950,00
28/04/2020	163/2019	250	1593/0-2020 - 01	3.3.90.30		PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI	-1.683,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Anulação da Nota nº 1593/0-2020				1,00	1.683,00	1.683,00
28/04/2020	362/2020	437	2065/1-2020	3.3.90.30	2065/0-2020	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	395,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	UMIFICADOR PARA OXIGÊNIO			UN	25,00	15,80	395,00
28/04/2020	521/2020	391	2115/0-2020	3.3.90.39		ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JESUS - M	175,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVICOS GRAFICOS. 500 Marca pagina, 22,5 X 05cm, em papel couchê 250g, colorido f			UN	1,00	175,00	175,00
28/04/2020	532/2020	232	2118/0-2020	3.3.90.30		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	199,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PULVERIZADOR . Manual de 02 litros, cabeça de pulverização ajustável, material plastico			PC	10,00	19,90	199,00
28/04/2020	531/2020	248	2121/0-2020	3.3.90.30		JOSE ULYSSES LEME - EPP	1.793,08	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LIXA DE FERRO 100			FLS	1,00	4,00	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 12/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
0002	PARAFUSO CABECA CHATA				UN	28,00	0,90	25,20
0003	TINTA LATEX ACRILICO				LT	1,00	494,43	494,43
0004	ACABAMENTO REGISTRO				UN	2,00	37,90	75,80
0005	ACABAMENTO REGISTRO . 4900 3/4 C37				UN	1,00	29,90	29,90
0006	BASE DE REGISTRO PRESSÃO DECA C/ ACABAMENTO CROMADO 3/4 POL.				UN	3,00	62,90	188,70
0007	CABO FLEX 6.0MM				UN	100,00	3,30	330,00
0008	CABO FLEX 2.5 MM				UN	50,00	1,30	65,00
0009	CAIXA DE SOBREPOR EXTERNA 2X4				UN	1,00	5,85	5,85
0010	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA AR CONDICIONADO				UN	2,00	19,90	39,80
0011	CHUVEIRO 127/220				PC	4,00	63,50	254,00
0012	PLUG BRANCO ROSCAVEL 20MM				UN	1,00	0,85	0,85
0013	TOMADA PARA TELEFONE 4 X 2				UN	1,00	7,65	7,65
0014	ABRACADEIRA DIVERSAS				UN	14,00	0,60	8,40
0015	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A 63 AMPER				UN	2,00	33,90	67,80
0016	ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4"				UN	3,00	1,30	3,90
0017	BUCHA MARROM SOLD 40 X32MM				UN	1,00	2,10	2,10
0018	BUCHA DE REDUÇÃO MARROM 32 x 25 MM				UN	1,00	2,00	2,00
0019	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M				ROL	2,00	12,90	25,80
0020	LUVA MARROM 40MM				UN	1,00	5,20	5,20
0021	LUVA 40MM CORRE MARROM				PC	1,00	26,90	26,90
0022	LUVA AZUL 3/4				UN	3,00	7,90	23,70
0023	LUVA DE CORRER 50MM				UN	1,00	10,90	10,90
0024	NIPLE 1/2				UN	1,00	1,20	1,20
0025	TEE MARROM 40MM				UN	1,00	10,50	10,50
0026	TEE DE PVC MARRON REDUCAO 50MM X 25MM				UN	1,00	11,00	11,00
0027	TEE DE PVC MARRON SOLDA 25MM X 20MM				UN	3,00	0,90	2,70
0028	TEE BRANCO ROSCA 1"				PC	1,00	4,10	4,10
0029	TUBO DE PVC 40MM				UN	1,00	10,70	10,70
0030	COLA PVC LIQUIDA 175 GR				UN	1,00	16,50	16,50
0031	JOELHO AZUL 25 X 1/2				UN	4,00	7,00	28,00
0032	JOELHO MARROM 25 MM				UN	4,00	0,90	3,60
0033	JOELHO MARROM 40MM				UN	1,00	6,90	6,90
29/04/2020	432/2020	437	1923/1-2020	3.3.90.30	1923/0-2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	17.500,00	
Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item			
0001	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAM/ CX 50 UN. na cor branco	CX	100,00	175,00	17.500,00			
29/04/2020	456/2020	437	1994/1-2020	3.3.90.30	1994/0-2020	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	290,00	
Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item			
0001	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.35	PAR	1,00	58,00	58,00			
0002	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.36	PAR	1,00	58,00	58,00			
0003	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.37	PAR	1,00	58,00	58,00			
0004	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.38	PAR	1,00	58,00	58,00			
0005	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n. 34	PAR	1,00	58,00	58,00			
29/04/2020	544/2020	48	2136/0-2020	3.3.90.39		SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA - ME	2.100,00	
Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item			
0001	CONFECÇÃO MÁSCARA DE TECIDO . Com brasão em silk; máscara de tecido algodão (pe	SV	600,00	3,50	2.100,00			
29/04/2020	549/2020	378	2139/0-2020	3.3.90.39		Leda Maria Fernandes 19096307801	6.000,00	
Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item			
0001	Contaçon de histórias. Contaçon de histórias por meio de transmissões ao vivo feitas por	SV	24,00	250,00	6.000,00			
29/04/2020	538/2020	379	2142/0-2020	3.3.90.30		MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.900,00	
Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item			
0001	TOUCA HOSPITALAR DESCARTAVEL. Material não tecido, gramatura 20g/m	CX	20,00	195,00	3.900,00			
29/04/2020	546/2020	379	2143/0-2020	3.3.90.30		SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	1.276,00	
Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item			
0001	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.35	PAR	4,00	58,00	232,00			
0002	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.36	PAR	2,00	58,00	116,00			
0003	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.37	PAR	5,00	58,00	290,00			
0004	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.38	PAR	3,00	58,00	174,00			
0005	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n. 34	PAR	8,00	58,00	464,00			
29/04/2020	546/2020	379	2143/1-2020	3.3.90.30	2143/0-2020	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	1.276,00	
Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item			
0001	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.35	PAR	4,00	58,00	232,00			
0002	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.36	PAR	2,00	58,00	116,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 13/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	0003	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.37			PAR	5,00	58,00	290,00
	0004	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n.38			PAR	3,00	58,00	174,00
	0005	CALÇADO USO HOSPITALAR . Na cor marinho n. 34			PAR	8,00	58,00	464,00
30/04/2020		398	1561/2-2020	3.3.50.39	1561/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	12.000,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.			Aur	1,00	12.000,00	12.000,00
30/04/2020		398	1562/2-2020	3.3.50.39	1562/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	2.400,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.			Aditã	1,00	2.400,00	2.400,00
30/04/2020		408/2020	383	1695/4-2020	3.3.90.30	1695/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	1.500,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%. Com 50 litros cada.			GAL	10,00	150,00	1.500,00
30/04/2020		545/2020	313	2153/0-2020	3.3.90.30	TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	130,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SABONETEIRA LIQUIDA			PC	20,00	6,50	130,00
30/04/2020		545/2020	130	2154/0-2020	3.3.90.30	TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	195,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SABONETEIRA LIQUIDA			PC	30,00	6,50	195,00
30/04/2020		503/2020	445	2175/0-2020	3.3.90.30	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	37.467,69	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA CRECHE. 2 kg de arroz, 1 pct de feijão (1			UN	330,00	28,71	9.474,30
30/04/2020		503/2020	445	2175/0-2020 - 01	3.3.90.30	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	-37.467,69	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Anulação da Nota nº 2175/0-2020				1,00	37.467,69	37.467,69
30/04/2020		503/2020	445	2175/0-2020	3.3.90.30	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	37.467,69	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0002	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL ANOS INIC			UN	1.257,00	22,27	27.993,39
30/04/2020		719/2019	5	2382/0-2020	3.3.90.30	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	360,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	20,00	18,00	360,00
05/05/2020		309/2019	437	1709/1-2020	3.3.90.30	1709/0-2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	418,50
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BOLSA RESGATE AZUL E LARANJA TAMANHO M			UN	2,00	209,25	418,50
05/05/2020		362/2020	437	2066/2-2020	3.3.90.30	2066/0-2020	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	298,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO, CX C/ 100 UNI			CX	200,00	1,49	298,00
05/05/2020		563/2020	336	2384/0-2020	3.3.90.30	KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	3.080,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	2.000,00	1,54	3.080,00
05/05/2020		563/2020	130	2385/0-2020	3.3.90.30	KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	2.310,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	1.500,00	1,54	2.310,00
05/05/2020		563/2020	69	2386/0-2020	3.3.90.30	KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	308,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MASCARA COM AJUSTE DE ELASTICO EM TNT SMS 40G			UN	200,00	1,54	308,00
06/05/2020		500/2019	130	1429/2-2020	3.3.90.30	1429/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	1.767,32
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	68,00	25,99	1.767,32
06/05/2020		500/2019	46	1430/2-2020	3.3.90.30	1430/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	363,86
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	14,00	25,99	363,86
06/05/2020		500/2019	313	1431/2-2020	3.3.90.30	1431/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	467,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 14/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	18,00	25,99	467,82
06/05/2020	500/2019	32	1513/2-2020	3.3.90.30	1513/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI		77,97
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	3,00	25,99	77,97
06/05/2020	928/2019	386	1595/3-2020	3.3.90.39	1595/0-2020	NINETTE C NEVES SARAGNOLI - ME		2.009,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M C/ FECHAMENTO NAS LATERAIS			SV	7,33	274,00	2.009,00
06/05/2020	440/2020	391	1930/1-2020	3.3.90.39	1930/0-2020	ROSSETTO E BARROS LABORATORIO DE AN		380,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	EXAME LABORATORIAL PCR PARA COVID-19			SV	1,00	380,00	380,00
06/05/2020	362/2020	436	2068/1-2020	3.3.90.30	2068/0-2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.364,80
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Reanimador pulmonar manual infantil			UN	10,00	170,40	1.704,00
	0002	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	20,00	183,04	3.660,80
06/05/2020	564/2020	448	2389/0-2020	3.3.90.30		POLLARYES INDUSTRIA E COMERCIO DE EI		160,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PROTETOR FACIAL			UN	20,00	8,00	160,00
06/05/2020	564/2020	448	2390/0-2020	3.3.90.30		CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME		3.600,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	RESPIRADOR PFF2 N 95			UN	200,00	18,00	3.600,00
06/05/2020	567/2020	7	2394/0-2020	3.3.90.39		EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA		1.000,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO/PUBLICIDADE/PROPAGANDA. Veiculação de um anúncio c			UN	0,83	1.200,00	1.000,00
06/05/2020	567/2020	10	2395/0-2020	3.3.90.39		EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA		200,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO/PUBLICIDADE/PROPAGANDA. Veiculação de um anúncio c			UN	0,17	1.200,00	200,00
07/05/2020	476/2020	437	2006/0-2020 - 01	3.3.90.30		VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E E		-8.150,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Anulação da Nota nº 2006/0-2020				1,00	8.150,00	8.150,00
07/05/2020	500/2019	130	2402/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI		2.599,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	100,00	25,99	2.599,00
07/05/2020	503/2020	445	2406/0-2020	3.3.90.30		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		37.467,69
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA CRECHE. 2 kg de arroz, 1 pct de feijão (1			UN	330,00	28,71	9.474,30
	0002	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL ANOS INICI			UN	1.257,00	22,27	27.993,39
07/05/2020	574/2020	313	2407/0-2020	3.3.90.30		CRISTIANE ZANFORLIN LTDA ME		240,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMBALAR CESTA BÁSICA			PCT	15,00	16,00	240,00
07/05/2020	575/2020	270	2408/0-2020	3.3.90.30		OSNI ALVES NUNES - ME		535,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BOX PARA BANHEIRO EM ACRILICO. tamanho 1,57 largura x 1,90 altura			PC	1,00	535,00	535,00
07/05/2020	580/2020	232	2411/0-2020	3.3.90.30		LUIZ VALENTIM LEME EPP		528,50
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TANQUE DE LAVAR ROUPA. De 01 bola, sintético, cor cinza, cor gabinete compatível			PC	1,00	372,90	372,90
	0002	SIFAO SANFONADO SIMPLES			UN	1,00	12,90	12,90
	0003	TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR 02 SAÍDAS			UN	2,00	63,90	127,80
	0004	VALVULA PARA TANQUE DE LAVAR ROUPA			PC	1,00	14,90	14,90
08/05/2020	719/2019	439	1938/1-2020	3.3.90.30	1938/0-2020	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'		540,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	30,00	18,00	540,00
08/05/2020	719/2019	5	2382/1-2020	3.3.90.30	2382/0-2020	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'		360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 15/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	20,00	18,00	360,00
11/05/2020	503/2020	445	2406/1-2020	3.3.90.30	2406/0-2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	9.474,30	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA CRECHE. 2 kg de arroz, 1 pct de feijão (1			UN	330,00	28,71	9.474,30
11/05/2020	503/2020	445	2406/2-2020	3.3.90.30	2406/0-2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	27.993,39	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL ANOS INICI			UN	1.257,00	22,27	27.993,39
12/05/2020	577/2020	437	2446/0-2020	3.3.90.30		DORMED HOSPITALAR EIRELI LTDA	509,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BALÃO DE BORRACHA. Para uso em ventilador mecânico de uso hospitalar			UN	8,00	63,73	509,80
12/05/2020	577/2020	437	2447/0-2020	3.3.90.30		MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI	2.394,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CIRCUITO DE RAMO DUPLO. Com copo coletor para ventilador astral resmed			UN	6,00	399,00	2.394,00
12/05/2020	596/2020	247	2457/0-2020	3.3.90.30		INTERA COMERCIAL LTDA	5.940,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL . Manga longa com elástico e punho e amarrações, tam			UN	600,00	9,90	5.940,00
13/05/2020	603/2020	437	2469/0-2020	3.3.90.30		ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITAL	2.104,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CAMPO OPERATORIO 45X50 EM TECIDO AZUL CLARO OU BRANCO. em algodão			UN	60,00	6,90	414,00
	0002	TOALHA DE ROSTO BRANCA USO HOSPITALAR. Medida aproximada 0.50x0.80 90% algc			UN	60,00	8,00	480,00
	0003	LENÇOL SEM ELASTICO. para maca hospitalar adulto nas medidas aproximadas 2.20x1.2			UN	50,00	24,20	1.210,00
13/05/2020	608/2020	437	2470/0-2020	3.3.90.30		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	980,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CIRCUITO PACIENTE SIL AD COMPATIVEL INTER 5 - PROTEC			PC	2,00	490,00	980,00
18/05/2020	625/2020	291	2538/0-2020	3.3.90.32		DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PR	2.100,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CARTÃO TESTE EPOC. Compatível com aparelho de gasometria siemens caixa com 50 ca			UN	2,00	1.050,00	2.100,00
19/05/2020	337/2020	388	1453/2-2020	3.3.90.39	1453/0-2020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	3.100,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE E EMERGÊNCIA			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
	0002	LOCAÇÃO VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL			SV	1,00	1.900,00	1.900,00
19/05/2020	123/2020	437	1937/1-2020	3.3.90.30	1937/0-2020	R DE O SANTIL EPI EPP	119,40	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA IMPERMEÁVEL - PVC, COR PRETA. Cano longo, m			PAR	6,00	19,90	119,40
19/05/2020	362/2020	436	2068/2-2020	3.3.90.30	2068/0-2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.192,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Reanimador pulmonar manual adulto			UN	7,00	170,40	1.192,80
19/05/2020	544/2020	48	2136/1-2020	3.3.90.39	2136/0-2020	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA - ME	2.100,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CONFECÇÃO MÁSCARA DE TECIDO . Com brasão em silk; máscara de tecido algodão (pe			SV	600,00	3,50	2.100,00
19/05/2020		453	2542/0-2020	3.3.50.39		IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	12.000,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo Aditivo nº 02/2020 - Termo aditivo ao Convênio nº 01/2020 - Serviço de Assistênc				1,00	12.000,00	12.000,00
20/05/2020	500/2019	130	2402/1-2020	3.3.90.30	2402/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	2.599,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	100,00	25,99	2.599,00
20/05/2020	500/2019	109	2558/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	649,75	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	25,00	25,99	649,75
20/05/2020	500/2019	109	2558/1-2020	3.3.90.30	2558/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	649,75	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - GALAO DE 05 LITROS			GL	25,00	25,99	649,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 16/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
21/05/2020	1324/2019	445	2572/0-2020	3.3.90.30		M.R.S. PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP	3.900,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BANANA NANICA POR KILO			KG	900,00	1,90	1.710,00
	0002	MACA GALA			KG	750,00	2,92	2.190,00
21/05/2020	639/2020	440	2574/0-2020	3.3.90.39		LUIZ MIGUEL BARBOSA - 14586147865	3.200,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVIÇO DE CARRO DE SOM. Sobre o coronavírus (Covid-19)			HR	80,00	40,00	3.200,00
21/05/2020	638/2020	438	2575/0-2020	3.3.90.39		ROSSETTO E BARROS LABORATORIO DE AN	1.500,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	EXAME LABORATORIAL SOROLOGIA DE 08 DIAS, IGM E IGG			SV	5,00	300,00	1.500,00
21/05/2020	638/2020	438	2575/1-2020	3.3.90.39	2575/0-2020	ROSSETTO E BARROS LABORATORIO DE AN	300,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	EXAME LABORATORIAL SOROLOGIA DE 08 DIAS, IGM E IGG			SV	1,00	300,00	300,00
22/05/2020	309/2019	246	1608/2-2020	3.3.90.30	1608/0-2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	448,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	ALCOOL 70%, FRASCO DE 01 LITRO			FRS	120,00	3,74	448,80
22/05/2020	362/2020	437	2067/1-2020	3.3.90.30	2067/0-2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	670,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Manta aluminizada 2,10x 1,40m			UN	40,00	3,97	158,80
	0002	Reanimador pulmonar manual adulto			UN	3,00	170,40	511,20
22/05/2020	641/2020	390	2577/0-2020	3.3.90.30		SEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.250,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	RESPIRADOR PFF2 N 95			UN	500,00	14,50	7.250,00
26/05/2020	503/2020	445	2579/0-2020	3.3.90.30		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	39.491,85	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA CRECHE. 2 kg de arroz, 1 pct de feijão (1			UN	340,00	28,71	9.761,40
	0002	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL ANOS INIC			UN	1.335,00	22,27	29.730,45
26/05/2020	24/2020	445	2580/0-2020	3.3.90.30		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5.330,49	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE - PCT.C/400GR			PCT	1.671,00	3,19	5.330,49
26/05/2020	643/2020	448	2581/0-2020	3.3.90.30		AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20.000,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Azitromicina 500 mg em comprimido.			UN	10.000,00	2,00	20.000,00
26/05/2020	645/2020	448	2582/0-2020	3.3.90.30		LARA ROSA BRITO MATOS ME	5.850,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TOUCA HOSPITALAR EM TNT GRT 40			UN	1.500,00	3,90	5.850,00
27/05/2020	643/2020	448	2581/1-2020	3.3.90.30	2581/0-2020	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	19.800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Azitromicina 500 mg em comprimido.			UN	9.900,00	2,00	19.800,00
27/05/2020	646/2020	448	2596/0-2020	3.3.90.30		ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITAL	3.437,50	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM . leve, na cor azul marinho composto de blusa decote \			CJ	55,00	62,50	3.437,50
27/05/2020	647/2020	130	2598/0-2020	3.3.90.30		SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	680,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LUVA DE PROC. NAO CIRURGICO NITRILO TAM M AZUL			CX	2,00	34,00	68,00
	0002	LUVA DE PROC. NAO CIRURGICO NITRILO TAM G AZUL			CX	18,00	34,00	612,00
27/05/2020	647/2020	455	2599/0-2020	3.3.90.30		SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	1.020,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LUVA DE PROC. NAO CIRURGICO NITRILO TAM G AZUL			CX	30,00	34,00	1.020,00
27/05/2020	648/2020	390	2600/0-2020	3.3.90.30		T.B.B.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6.750,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	COVID-19 IGG/IGM, CX COM 25 TESTES			CX	2,00	3.375,00	6.750,00
27/05/2020	649/2020	448	2601/0-2020	3.3.90.30		KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	11.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 17/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total		
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	MASCARA TRIPLA . 1 camada SMS 40g + 2 camadas de TNT 20g 100% polipropileno), c			UN	8.000,00	1,40	11.200,00	
27/05/2020			454	2612/0-2020		3.3.50.39		56.900,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	Termo Aditivo nº 06/2020- Termo Aditivo ao convênio nº 05/2016 - Aditando para repas				1,00	56.900,80	56.900,80	
28/05/2020			574/2020	313	2407/1-2020	3.3.90.30	2407/0-2020	CRISTIANE ZANFORLIN LTDA ME	240,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMBALAR CESTA BÁSICA			PCT	15,00	16,00	240,00	
28/05/2020			638/2020	438	2575/2-2020	3.3.90.39	2575/0-2020	ROSSETTO E BARROS LABORATORIO DE AN	900,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	EXAME LABORATORIAL SOROLOGIA DE 08 DIAS, IGM E IGG			SV	3,00	300,00	900,00	
28/05/2020			647/2020	130	2598/1-2020	3.3.90.30	2598/0-2020	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	680,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	LUVA DE PROC. NAO CIRURGICO NITRILO TAM M AZUL			CX	2,00	34,00	68,00	
	0002	LUVA DE PROC. NAO CIRURGICO NITRILO TAM G AZUL			CX	18,00	34,00	612,00	
28/05/2020			647/2020	455	2599/1-2020	3.3.90.30	2599/0-2020	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	1.020,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	LUVA DE PROC. NAO CIRURGICO NITRILO TAM G AZUL			CX	30,00	34,00	1.020,00	
28/05/2020			648/2020	390	2600/1-2020	3.3.90.30	2600/0-2020	T.B.B.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS I	3.375,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	COVID-19 IGG/IGM, CX COM 25 TESTES			CX	1,00	3.375,00	3.375,00	
28/05/2020			649/2020	448	2601/1-2020	3.3.90.30	2601/0-2020	KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO ART. DE	11.200,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	MASCARA TRIPLA . 1 camada SMS 40g + 2 camadas de TNT 20g 100% polipropileno), c			UN	8.000,00	1,40	11.200,00	
29/05/2020			928/2019	386	1595/4-2020	3.3.90.39	1595/0-2020	NINETTE C NEVES SARAGNOLI - ME	1.096,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M C/ FECHAMENTO NAS LATERAIS			SV	4,00	274,00	1.096,00	
29/05/2020			549/2020	378	2139/1-2020	3.3.90.39	2139/0-2020	Leda Maria Fernandes 19096307801	2.000,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	Contação de histórias. Contação de histórias por meio de transmissões ao vivo feitas por			SV	8,00	250,00	2.000,00	
29/05/2020			503/2020	445	2579/1-2020	3.3.90.30	2579/0-2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	9.761,40
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA CRECHE. 2 kg de arroz, 1 pct de feijão (1			UN	340,00	28,71	9.761,40	
29/05/2020			503/2020	445	2579/2-2020	3.3.90.30	2579/0-2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29.730,45
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL ANOS INIC			UN	1.335,00	22,27	29.730,45	
29/05/2020			656/2020	455	2665/0-2020	3.3.90.30		INTERA COMERCIAL LTDA	2.475,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL			UN	250,00	9,90	2.475,00	
29/05/2020			656/2020	46	2666/0-2020	3.3.90.30		INTERA COMERCIAL LTDA	495,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL			UN	50,00	9,90	495,00	
29/05/2020			659/2020	391	2672/0-2020	3.3.90.39		RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	1.580,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	MANUTENÇÃO/CONCERTO RESPIRADOR DE TRANSPORTE. Marca Leistung; modelo PR4I			SV	1,00	1.580,00	1.580,00	
29/05/2020			660/2020	390	2673/0-2020	3.3.90.30		RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	1.205,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	PACK DE BATERIA			PC	1,00	985,00	985,00	
	0002	KIT MANGUEIRAS INTERNAS			KIT	1,00	195,00	195,00	
	0003	CABO AC			PC	1,00	25,00	25,00	
01/06/2020			309/2019	246	1608/3-2020	3.3.90.30	1608/0-2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.196,80
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	ALCOOL 70%, FRASCO DE 01 LITRO			FRS	320,00	3,74	1.196,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 18/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
02/06/2020	603/2020	437	2469/1-2020	3.3.90.30	2469/0-2020	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITAL	2.104,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CAMPO OPERATORIO 45X50 EM TECIDO AZUL CLARO OU BRANCO. em algodão			UN	60,00	6,90	414,00
	0002	TOALHA DE ROSTO BRANCA USO HOSPITALAR. Medida aproximada 0.50x0.80 90% algc			UN	60,00	8,00	480,00
	0003	LENÇOL SEM ELASTICO. para maca hospitalar adulto nas medidas aproximadas 2.20x1.2			UN	50,00	24,20	1.210,00
03/06/2020	648/2020	390	2600/2-2020	3.3.90.30	2600/0-2020	T.B.B.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS I	3.375,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	COVID-19 IGG/IGM, CX COM 25 TESTES			CX	1,00	3.375,00	3.375,00
03/06/2020	665/2020	250	2882/0-2020	3.3.90.30		SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	2.850,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	RESPIRADOR PFF2 N 95			UN	500,00	5,70	2.850,00
04/06/2020	638/2020	438	2575/3-2020	3.3.90.39	2575/0-2020	ROSSETTO E BARROS LABORATORIO DE AN	300,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	EXAME LABORATORIAL SOROLOGIA DE 08 DIAS, IGM E IGG			SV	1,00	300,00	300,00
05/06/2020	1324/2019	445	2572/1-2020	3.3.90.30	2572/0-2020	M.R.S. PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP	3.900,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BANANA NANICA POR KILO			KG	900,00	1,90	1.710,00
	0002	MACA GALA			KG	750,00	2,92	2.190,00
05/06/2020	639/2020	440	2574/1-2020	3.3.90.39	2574/0-2020	LUIZ MIGUEL BARBOSA - 14586147865	800,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVIÇO DE CARRO DE SOM. Sobre o coronavírus (Covid-19)			HR	20,00	40,00	800,00
05/06/2020	24/2020	445	2580/1-2020	3.3.90.30	2580/0-2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5.330,49	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE - PCT.C/400GR			PCT	1.671,00	3,19	5.330,49
05/06/2020	686/2020	465	2927/0-2020	3.3.90.30		T.B.B.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS I	47.250,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	COVID-19 IGG/IGM, CX COM 25 TESTES			CX	14,00	3.375,00	47.250,00
05/06/2020	684/2020	448	2931/0-2020	3.3.90.30		OSNI ALVES NUNES - ME	180,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO			PC	1,00	180,00	180,00
05/06/2020	684/2020	247	2932/0-2020	3.3.90.30		OSNI ALVES NUNES - ME	1.067,50	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PORTA EM VIDRO TEMPERADO. Com fechadura			PC	0,50	2.135,00	1.067,50
05/06/2020	684/2020	448	2933/0-2020	3.3.90.30		OSNI ALVES NUNES - ME	1.067,50	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PORTA EM VIDRO TEMPERADO. Com fechadura			PC	0,50	2.135,00	1.067,50
05/06/2020	681/2020	249	2934/0-2020	3.3.90.30		ADALGISA MACIEL DE LIMA CONTENTE-ME	1.164,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Lente progressiva policarbonato			PAR	3,00	149,00	447,00
	0002	Lente policarbonato visão simples			PAR	3,00	59,00	177,00
	0003	Armação EPI			PC	6,00	90,00	540,00
08/06/2020	686/2020	465	2927/1-2020	3.3.90.30	2927/0-2020	T.B.B.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS I	47.250,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	COVID-19 IGG/IGM, CX COM 25 TESTES			CX	14,00	3.375,00	47.250,00
08/06/2020	681/2020	249	2934/1-2020	3.3.90.30	2934/0-2020	ADALGISA MACIEL DE LIMA CONTENTE-ME	1.164,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Lente progressiva policarbonato			PAR	3,00	149,00	447,00
	0002	Lente policarbonato visão simples			PAR	3,00	59,00	177,00
	0003	Armação EPI			PC	6,00	90,00	540,00
08/06/2020	677/2020	437	2945/0-2020	3.3.90.30		SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA - ME	1.482,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, feminina tamanho PP			UN	3,00	19,00	57,00
	0002	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, feminina tamanho P			UN	5,00	19,00	95,00
	0003	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, feminina tamanho M			UN	15,00	19,00	285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 19/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total
	0004	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, feminina tamanho G	UN	20,00		19,00	380,00
	0005	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, feminina tamanho GG	UN	15,00		19,00	285,00
	0006	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, feminina tamanho EXG	UN	2,00		19,00	38,00
	0007	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, masculina tamanho P	UN	3,00		19,00	57,00
	0008	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, masculina tamanho M	UN	5,00		19,00	95,00
	0009	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, masculina tamanho G	UN	5,00		19,00	95,00
	0010	CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR BRANCO . Com silk scren, masculina tamanho GG	UN	5,00		19,00	95,00
08/06/2020	687/2020	130	2946/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	1.250,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO	PC	5,00	250,00	1.250,00	
08/06/2020	687/2020	305	2947/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	750,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO	PC	3,00	250,00	750,00	
08/06/2020	687/2020	455	2948/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	500,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO	PC	2,00	250,00	500,00	
08/06/2020	1324/2019	445	2955/0-2020	3.3.90.30		M.R.S. PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP	152,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	BANANA NANICA POR KILO	KG	80,00	1,90	152,00	
08/06/2020	680/2020	249	2956/0-2020	3.3.90.30		NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	3.800,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc	PC	40,00	76,00	3.040,00	
	0002	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc	PC	10,00	76,00	760,00	
08/06/2020	680/2020	455	2957/0-2020	3.3.90.30		NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	1.520,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc	PC	10,00	76,00	760,00	
	0002	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc	PC	10,00	76,00	760,00	
09/06/2020	455/2020	439	1981/3-2020 - 01	3.3.90.30	1981/3-2020	NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	-2.400,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	Anulação da Nota nº 1981/3-2020		1,00	2.400,00	2.400,00	
09/06/2020	689/2020	390	2958/0-2020	3.3.90.30		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	11.160,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO	PC	30,00	372,00	11.160,00	
09/06/2020	689/2020	390	2958/1-2020	3.3.90.30	2958/0-2020	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	11.160,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO	PC	30,00	372,00	11.160,00	
09/06/2020		383	2960/0-2020	3.3.90.30		NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	2.400,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	Pagamento da NF 1900 ref. ao empenho 1981/3, no qual não possui saldo para quitação		1,00	2.400,00	2.400,00	
10/06/2020	513/2020	286	2078/1-2020	4.4.90.52	2078/0-2020	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	5.020,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	CARRO DE EMERGÊNCIA. Especificações técnicas mínimas: - estrutura construída em per	PC	2,00	2.510,00	5.020,00	
12/06/2020	362/2020	436	2064/1-2020	3.3.90.30	2064/0-2020	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIF	2.224,80
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	ALCOOL 70%, FRASCO DE 01 LITRO	FRS	250,00	6,82	1.705,00	
	0002	ALCOOL 92,8% FRASCO DE 1 LITRO	FRS	92,00	5,65	519,80	
12/06/2020	526/2020	10	2108/1-2020	3.3.90.39	2108/0-2020	Zum Serviços de Publicidade Ltda	5.950,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	Campanha de conscientização com fornecimento de materiais. Elaboração por agência pu	SV	1,00	5.950,00	5.950,00	
12/06/2020	687/2020	130	2946/1-2020	3.3.90.30	2946/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	1.250,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO	PC	5,00	250,00	1.250,00	
12/06/2020	687/2020	305	2947/1-2020	3.3.90.30	2947/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	750,00
	Item	Descrição	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 20/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO			PC	3,00	250,00	750,00
12/06/2020	687/2020	455	2948/1-2020	3.3.90.30	2948/0-2020	IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	500,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TOTEM PARA DISPENSÁRIO			PC	2,00	250,00	500,00
15/06/2020	719/2019	439	1938/2-2020	3.3.90.30	1938/0-2020	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	1.260,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	70,00	18,00	1.260,00
15/06/2020	639/2020	440	2574/2-2020	3.3.90.39	2574/0-2020	LUIZ MIGUEL BARBOSA - 14586147865	840,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVIÇO DE CARRO DE SOM. Sobre o coronavírus (Covid-19)			HR	21,00	40,00	840,00
15/06/2020	696/2020	389	2973/0-2020	4.4.90.52		SSTI TECNOLOGIA LTDA	6.180,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Tablet . Velocidade do processador: 2ghz; tipo de processador: quad core; tela tamanho			UN	5,00	1.236,00	6.180,00
15/06/2020	697/2020	390	2993/0-2020	3.3.90.30		CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIC	4.851,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TESTE COVID 19 - IGG/IGM, CX COM 10/20 UNIDADES			UN	49,00	99,00	4.851,00
15/06/2020	697/2020	466	2994/0-2020	3.3.90.30		CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIC	5.049,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TESTE COVID 19 - IGG/IGM, CX COM 10/20 UNIDADES			UN	51,00	99,00	5.049,00
16/06/2020	697/2020	390	2993/1-2020	3.3.90.30	2993/0-2020	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIC	4.851,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TESTE COVID 19 - IGG/IGM, CX COM 10/20 UNIDADES			UN	49,00	99,00	4.851,00
16/06/2020	697/2020	466	2994/1-2020	3.3.90.30	2994/0-2020	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIC	5.049,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TESTE COVID 19 - IGG/IGM, CX COM 10/20 UNIDADES			UN	51,00	99,00	5.049,00
16/06/2020	698/2020	386	2996/0-2020	3.3.90.39		RICARDO LUIZ GABANI - ME	7.230,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	FABRICAÇÃO DE GRADE E PORTÃO. Fabricação e instalação de 6 peças de grades de prc			SV	1,00	7.230,00	7.230,00
17/06/2020	703/2020	254	3024/0-2020	3.3.90.39		BARRA ADESIVOS-COMUNICACAO VISUAL L	80,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVICOS DE CONFECCAO FAIXAS/CARTAZES/PLACAS/LETR.. Em lona, com ilhós, tama			UN	1,00	80,00	80,00
17/06/2020	714/2020	264	3039/0-2020	3.3.90.30		OSNI ALVES NUNES - ME	790,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PROTETOR DE CANTO EM VIDRO TEMPERADO			PC	1,00	790,00	790,00
17/06/2020	712/2020	270	3040/0-2020	3.3.90.30		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	2.370,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Extensão de nylon trançado para óxido nitroso 3mts			UN	10,00	115,00	1.150,00
	0002	Fluxometro para válvula reguladora de oxigênio			UN	10,00	54,00	540,00
	0003	Bolsa para materiais de emergência vazia vermelha - almofadada			UN	5,00	136,00	680,00
17/06/2020	711/2020	466	3041/0-2020	3.3.90.30		OSNI ALVES NUNES - ME	3.350,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PORTA DE VIDRO TEMP. 2 FOL.			UN	1,00	1.880,00	1.880,00
	0002	PORTA DE VIDRO TEMP. 2 FOL.. Com bandeira			UN	1,00	1.470,00	1.470,00
17/06/2020	710/2020	389	3043/0-2020	4.4.90.52		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	1.099,90	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. kit completo: 1 (um) carrinho funcional de limpeza			PC	1,00	1.099,90	1.099,90
18/06/2020	337/2020	388	1453/3-2020	3.3.90.39	1453/0-2020	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	1.900,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LOCAÇÃO VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL			SV	1,00	1.900,00	1.900,00
19/06/2020		398	1562/3-2020	3.3.50.39	1562/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	3.600,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.		Aditç		1,00	3.600,00	3.600,00
19/06/2020		453	2542/1-2020	3.3.50.39	2542/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 21/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo Aditivo nº 02/2020 - Termo aditivo ao Convênio nº 01/2020 - Serviço de Assistênc				1,00	2.000,00	2.000,00
22/06/2020			398	1561/3-2020	3.3.50.39	1561/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	10.800,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Termo aditivo nº 01/2020 do convênio 01/2020.			Aur	1,00	10.800,00	10.800,00
22/06/2020			925/2019	305	3089/0-2020	3.3.90.30	AME-PANIFICAÇÃO LTDA	31,60
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	REFRIGERANTE 2 LITROS. Frasco descartável com 02 litros, sabor guaraná, gelado			UN	10,00	3,16	31,60
22/06/2020			925/2019	305	3090/0-2020	3.3.90.30	PADARIA CONF. N. ESTANCIA II MACATUBA	103,95
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	MINI SALGADO ASSADO.. Esfirra (carne ou frango), trouxinha de queijo presunto			KG	7,00	14,85	103,95
22/06/2020			719/2019	298	3095/0-2020	3.3.90.30	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	504,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	28,00	18,00	504,00
22/06/2020			719/2019	298	3095/1-2020	3.3.90.30	3095/0-2020 HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	36,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	2,00	18,00	36,00
22/06/2020			719/2019	466	3096/0-2020	3.3.90.30	HOTEL, RESTAURANTE E MERCEARIA JLF L'	522,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	KIT DE MARMITEX COM REFRIGERANTE LATA			KIT	29,00	18,00	522,00
23/06/2020			1324/2019	445	2955/1-2020	3.3.90.30	2955/0-2020 M.R.S. PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP	152,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	BANANA NANICA POR KILO			KG	80,00	1,90	152,00
23/06/2020			740/2020	466	3122/0-2020	3.3.90.30	JOAO BATISTA CAMPANHOLI - EPP	1.920,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Pano tipo perfex. tamanho 10cm x 50mts			ROL	120,00	16,00	1.920,00
23/06/2020			740/2020	466	3122/1-2020	3.3.90.30	3122/0-2020 JOAO BATISTA CAMPANHOLI - EPP	1.920,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Pano tipo perfex. tamanho 10cm x 50mts			ROL	120,00	16,00	1.920,00
23/06/2020			738/2020	455	3123/0-2020	3.3.90.30	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	146,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	LUVA BORRACHA NITRILICA. Punho longo, tamanho M			PAR	7,00	6,80	47,60
	0002	LUVA BORRACHA NITRILICA. Punho longo, tamanho G			PAR	3,00	6,80	20,40
	0003	BOTA BORRACHA PVC CANO MÉDIO. Tamanho 38			PAR	3,00	26,00	78,00
23/06/2020			741/2020	455	3124/0-2020	3.3.90.30	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI - ME	44,30
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TOUCA ELASTICA SANFONADA, DESCART. PCT C/ 100 UNID			PCT	2,00	22,15	44,30
24/06/2020			680/2020	249	2956/1-2020	3.3.90.30	2956/0-2020 NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	3.800,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc			PC	40,00	76,00	3.040,00
	0002	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc			PC	10,00	76,00	760,00
24/06/2020			680/2020	455	2957/1-2020	3.3.90.30	2957/0-2020 NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS	1.520,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc			PC	10,00	76,00	760,00
	0002	AVENTAL DE PROTEÇÃO . Com manga, punho e touca, 100% impermeavel, circunferenc			PC	10,00	76,00	760,00
24/06/2020			734/2020	455	3127/0-2020	3.3.90.30	OSNI ALVES NUNES - ME	2.169,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM			UN	1,00	800,00	800,00
	0002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. Com bandeira			UN	1,00	1.250,00	1.250,00
	0003	VIDRO CANELADO 3MM			M2	1,49	80,00	119,00
24/06/2020			745/2020	456	3128/0-2020	3.3.90.39	RENATO CESAR BENTO 36989821884	2.920,00
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Instalação de acrílico . sob medida (mesas)			SV	9,00	230,00	2.070,00
	0002	Instalação de acrílico . sob medida (balcão)			SV	1,00	850,00	850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 22/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
25/06/2020	736/2020	46	3132/0-2020	3.3.90.30		POLLARYES INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	128,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PROTETOR FACIAL. Personalizado com o brasão da Prefeitura M Macatuba, no centro es				UN	16,00	8,00	128,00
25/06/2020	736/2020	46	3133/0-2020	3.3.90.30		CRISTIANE ZANFORLIN LTDA ME	79,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BORRIFADOR PARA ALCOOL LIQUIDO				UN	10,00	7,90	79,00
25/06/2020	737/2020	305	3134/0-2020	3.3.90.30		LUIZ VALENTIM LEME EPP	133,90	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	TANQUE DE LAVAR ROUPA. De 01 bola em marmore sintético com espessuras reforçada:				PC	1,00	87,00	87,00
0002	SUPORTE				PC	1,00	46,90	46,90
25/06/2020	362/2020	466	3137/0-2020	3.3.90.30		MED CENTER COMERCIAL LTDA	857,60	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	TUBO A VACUO COM EDTA, 5ML, TAMPA ROXA				CX	20,00	42,88	857,60
26/06/2020	751/2020	455	3150/0-2020	3.3.90.30		CRISTIANE ZANFORLIN LTDA ME	79,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BORRIFADOR PARA ALCOOL LIQUIDO				UN	10,00	7,90	79,00
26/06/2020	751/2020	69	3151/0-2020	3.3.90.30		CRISTIANE ZANFORLIN LTDA ME	79,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BORRIFADOR PARA ALCOOL LIQUIDO				UN	10,00	7,90	79,00
26/06/2020	751/2020	130	3152/0-2020	3.3.90.30		CRISTIANE ZANFORLIN LTDA ME	79,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BORRIFADOR PARA ALCOOL LIQUIDO				UN	10,00	7,90	79,00
26/06/2020	751/2020	441	3153/0-2020	3.3.90.30		CRISTIANE ZANFORLIN LTDA ME	79,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BORRIFADOR PARA ALCOOL LIQUIDO				UN	10,00	7,90	79,00
26/06/2020	754/2020	90	3157/0-2020	3.3.90.30		POLLARYES INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	960,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	PLACA DE SINALIZACAO. Em cartonado micro ondulado plastificado, 5mm, dimensões 0,				UN	160,00	6,00	960,00
30/06/2020	549/2020	378	2139/2-2020	3.3.90.39	2139/0-2020	Leda Maria Fernandes 19096307801	2.000,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	Contação de histórias. Contação de histórias por meio de transmissões ao vivo feitas por				SV	8,00	250,00	2.000,00
30/06/2020		453	2542/2-2020	3.3.50.39	2542/0-2020	IRMANDADE SANTA CASA DE MACATUBA	2.000,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	Termo Aditivo nº 02/2020 - Termo aditivo ao Convênio nº 01/2020 - Serviço de Assistênc					1,00	2.000,00	2.000,00
30/06/2020	758/2020	445	3172/0-2020	3.3.90.30		SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO DE LEN	2.931,60	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE - PCT.C/400GR				PCT	840,00	3,49	2.931,60
30/06/2020	760/2020	445	3174/0-2020	3.3.90.30		COOPERATIVA CONS.EMPREG.EMPR ZILLO	2.949,05	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE - PCT.C/400GR				PCT	845,00	3,49	2.949,05
30/06/2020	117/2020	476	3184/0-2020	3.3.50.39		SOCIEDADE BENEFICIENTE DE AMPARO A \	5.250,00	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	Alteração nº 01 do Termo de Fomento nº 01/2020.			Disp		1,00	5.250,00	5.250,00
30/06/2020	766/2020	475	3192/0-2020	4.4.90.52		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	898,90	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	FOGÃO DOMÉSTICO. Convencional, com tampa de vidro, mesa em aço inox, a gas, com				PC	1,00	898,90	898,90
30/06/2020	764/2020	475	3193/0-2020	4.4.90.52		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	2.319,80	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
0001	TANQUINHO CAPACIDADE 10KG. SEMI AUTOMÁTICO; ABERTURA SUPERIOR, POSSUI S:				PC	1,00	490,90	490,90
0002	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA. com capacidade para 11kg, com funçoes de lavar, enxagua				PC	1,00	1.828,90	1.828,90
30/06/2020	764/2020	474	3194/0-2020	4.4.90.52		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	490,90	
Item	Descrição				Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO ANALÍTICA - EMPENHADA - DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 23/23

Emissão	Processo	Ficha	Empenho	Categoria	Ref.	Nome	Total	
	0001	TANQUINHO CAPACIDADE 10KG. SEMI AUTOMÁTICO; ABERTURA SUPERIOR, POSSUI S:	PC			1,00	490,90	490,90
30/06/2020	764/2020	475	3195/0-2020	4.4.90.52		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME	1.704,80	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	FRIGOBAR 117 LITROS 110V. Eletrodoméstico tipo frigobar, com as seguintes característ	PC			1,00	1.035,90	1.035,90
	0002	FORNO MICROONDAS. Branco, capacidade: 30 litros, potência: 800 w ou superior, alime	PC			1,00	668,90	668,90
30/06/2020	768/2020	415	3196/0-2020	3.3.90.30		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIREL	1.587,60	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SWAB HASTE RAYON COM 100 UN	PCT			6,00	264,60	1.587,60
30/06/2020	768/2020	249	3197/0-2020	3.3.90.30		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIREL	379,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	TUBO FALCON 15ML COM 50 UNIDADES	PC			10,00	37,90	379,00
30/06/2020	768/2020	249	3198/0-2020	3.3.90.30		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIREL	1.058,40	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SWAB HASTE RAYON COM 100 UN	PCT			4,00	264,60	1.058,40
30/06/2020	770/2020	130	3203/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	168,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Alcool 70% liquido . Galão de 5 litros	GAL			6,00	28,00	168,00
30/06/2020	770/2020	130	3204/0-2020	3.3.90.30		IND E COM DE PROD DE LIMPEZA MACATUI	112,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	Alcool 70% liquido . Galão de 5 litros	GAL			4,00	28,00	112,00
30/06/2020	771/2020	449	3205/0-2020	3.3.90.39		JOSE HENRIQUE SBARAGLINI.	240,00	
	Item	Descrição			Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total do Item
	0001	SERVICOS DE DEDETIZACAO. Com quartenário de amonia, externo e interno	SV			1,00	240,00	240,00

Total do Centro de Custo: 1.021.466,41

Total Geral: 1.021.466,41

MACATUBA, 3 de Julho de 2020.

MARCOS DONIZETI OLIVATTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-088.486.338-70

EDVALDO VIEIRA
CONTADOR
CRC-1SP220097/0-5