



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- GABINETE DO PREFEITO -

Rua Osvaldo Cruz, 262 - 5º andar - Centro - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3502-9000 - E-mail: gabineteadt@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Ofício nº 243/2020/GAB.

Adamantina, 29 de maio de 2020.

A Sua Excelência, o Senhor
EDER DO NASCIMENTO RUETE
Presidente da Câmara Municipal
Adamantina – SP.

Ref.: Requerimento nº 106/2020 – Eder do Nascimento Ruete

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em referência, encaminhamos Comunicado Interno nº 023/2020-SMF, da Secretaria Municipal de Finanças.

Nesta oportunidade, apresentamos os votos de estima e consideração

Atenciosamente,


MÁRCIO CARDIM
Prefeito do Município

*Encaminhar cópia
do requerido intimado*


Antônio Spanholo
Assessor Legislativo



RECEBIDO

Adamantina, 01/06/20

Ana Carolina

14h 31 min



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- GABINETE DO PREFEITO -

Rua Osvaldo Cruz, 262 - 5º andar - Centro - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3502-9000 - E-mail: gabineteadt@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Comunicado Interno nº 023/2020-SMF.

Adamantina, 27 de maio de 2020.

**A Sua Excelência o Senhor
Marcio Cardim
Prefeito do Município
Adamantina – SP.**

Ref.: Requerimento nº 106/2020 – Eder Nascimento Ruete.

Em atenção ao Requerimento em referência, cumpre-nos informar o que segue:

1) Anexo o relatório detalhado de fornecedores do período de 01/01/2020 á 20/05/2020 que detalha todas as aquisições já realizadas pela Prefeitura de Adamantina relacionada ao Combate ao COVID-19;

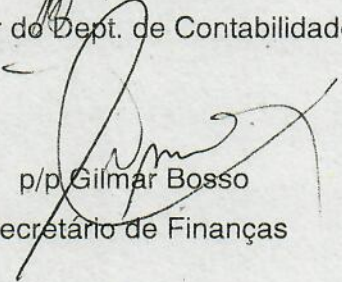
2) Anexo o relatório do Saldo das Dotações em 26/05/2020 quanto aos valores e dotações ainda disponíveis para aquisição de materiais e/ou serviços relacionados ao Combate ao COVID-19.

3) Com relação ao planejamento feito por esse Poder Executivo, estamos na execução do orçamento programado. Quanto aos recursos ainda não aplicados, está previsto a aplicação nas eventuais necessidades ao Combate ao COVID-19.

Respeitosamente,


Luiz Antonio Furtado

Diretor do Dept. de Contabilidade


p/p Gilmar Bosso
Secretário de Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 1/14

Fornecedor: 13882 - AMANDA OLIVEIRA SANTOS

Visto: _____

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
03/04/2020	3742/0-2020	180	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/04/2020	1.650,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DIA 21/03 E 28/03 EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURTIRAM COM A PANDEMIA COVID 19	1,0000	1.650,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	C I 808/0-2020 SI	07/04/2020	1.650,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
59	1	0470	8181-7

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
30/04/2020	4176/0-2020	635	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/05/2020	4.950,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO NOS DIAS 04/12/19/21 E 25/04 EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURTIRAM COM A PANDEMIA COVID 19 - ESF MARIO COVAS	1,0000	4.950,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	CI01019/2020/SM	30/04/2020	4.950,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 6.600,00

Fornecedor: 14514 - APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
03/04/2020	3732/0-2020	134	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	17/04/2020	3.360,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	OXIMETRO DE PULSO. DELLAMED PREMIUM	20,0000	3.360,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	036	13/04/2020	3.360,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
59	1	0470	8181-7

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
19/05/2020	4846/0-2020	630	05	312.000	14 - Dispensa		24.060,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	MACACÃO. MANGA LONGA, ALTA RESPIRABILIDADE, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS P/M/G/GG/EXX, FECHAMENTO COM ZÍPER, COM CAPUZ	30,0000	1.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 À 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 2/14

2 MÁSCARA DESCARTÁVEL N95

Visto: 1.000,0000 22.500,00

Total do Fornecedor: 27.420,00

Fornecedor: 6856 - CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4138/0-2020	630	05	312.000	13 - Pregão Presencial		7.608,60

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML - CONFORME ANEXO I DO EDITAL Marca: DESCARPACK	2.000,0000	1.960,00
2	OTOSCOPIO FIBRA ÓTICA COM CABO RECARREGÁVEL - CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I Marca: MD	10,0000	3.428,90
3	TERMÔMETRO DIGITAL À LASER INFRAVERMELHO DE 0°C À 100°C PARA CORPO E OBJETOS Marca: G-TECH	15,0000	2.219,70

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	31304	12/05/2020	7.608,60

Total do Fornecedor: 7.608,60

Fornecedor: 9615 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4137/0-2020	630	05	312.000	13 - Pregão Presencial		216,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	AGULHA SCALP Nº23 Marca: LABOR IMPORT	1.200,0000	216,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	58119	12/05/2020	216,00

Total do Fornecedor: 216,00

Fornecedor: 8712 - COMÉRCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA - ME

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4145/0-2020	645	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	14/05/2020	716,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	KIT POTE 1500ML C/15 ORLEPLAST	40,0000	716,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	20380	29/04/2020	716,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
55	1	0470	2202-0

Total do Fornecedor: 716,00

Fornecedor: 5578 - DENTMED- MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 3/14

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Visto:	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4141/0-2020	630	05	312.000	13 - Pregão Presencial			738,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12. CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I Marca: BIOSANI	600,0000	282,00
2	AGULHA SCALP Nº 25 Marca: VITALGOLD	280,0000	56,00
3	ANTISÉPTICO A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 92,8% - 1000 ML Marca: PROALCOOL	100,0000	400,00

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4146/0-2020	630	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços		900,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	MÁSCARA. FACIAL ODONTOLÓGICA M DX 500 (NÃO EMBAÇA, SEM DISTORÇÃO OU MANCHAS, EXCELENTE VISIBILIDADE EM ÓCULOS DE GRAU E ESSENCIAL CONTRA MICROPARTÍCULAS VOLÁTEIS). Marca: DX500	12,0000	900,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	28615	14/05/2020	900,00

Total do Fornecedor: 1.638,00

Fornecedor: 14621 - ELAINE CRISTINA BALISTA BONFIM

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
19/05/2020	4865/0-2020	627	05	312.000	20 - Outros/Não Aplicável		139,92

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO.	1,0000	139,92

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	RH 4865	19/05/2020	139,92

Total do Fornecedor: 139,92

Fornecedor: 68 - GRAFICA EDITORA MORETI LTDA.

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
28/04/2020	4094/0-2020	636	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	11/05/2020	1.280,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	CONFEÇÃO. RÓTULOS PARA MASCARAS 10X18CM EM 4 CORES NO PAPEL OFF-SET 63G	35.000,0000	1.280,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	4821	28/04/2020	1.280,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
59	1	0470	8181-7

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
21/05/2020	4942/0-2020	636	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços		350,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 4/14

Visto:

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	CONFEÇÃO. RÓTULO PARA MÁSCARAS 10 X 18CM EM 4 CORES NO PAPEL OFF-SET 63 GRAMAS	5.000,0000	350,00

Total do Fornecedor: 1.630,00

Fornecedor: 14538 - GUSTAVO FERREIRA VANZELI SERVICOS MEDICOS

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
06/05/2020	4584/0-2020	165	05	312.000	14 - Dispensa		37.158,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	SERVIÇOS MÉDICOS	90,0000	37.158,00

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
12/05/2020	4584/0-2020 - 01	165	05	312.000	14 - Dispensa		-37.158,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	Anulação da Nota nº 4584/0-2020	1,0000	-37.158,00

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
12/05/2020	4745/0-2020	638	05	312.000	14 - Dispensa		37.158,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	SERVIÇOS MÉDICOS	90,0000	37.158,00

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
13/05/2020	4747/0-2020	638	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	15/05/2020	7.431,60

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	SERVIÇOS MÉDICOS	18,0000	7.431,60

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	008	14/05/2020	7.431,60

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 44.589,60

Fornecedor: 14614 - HERI LUZE DE OLIVEIRA LEITE

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
14/05/2020	4797/0-2020	627	05	312.000	20 - Outros/Não Aplicável	20/05/2020	139,92

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO.	1,0000	139,92

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	RESCISÃO	14/05/2020	139,92

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
---------------	-------	---------	----------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 5/14

618

104

0276

624020-9

Visto: _____

Total do Fornecedor:

139,92

Fornecedor: 12511 - JEFERSON VERONEZI

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
03/04/2020	3741/0-2020	180	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/04/2020	550,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 22/03 EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURTIRAM COM A PANDEMIA COVID 19	1,0000	550,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	C I 810/0-2020 SM	07/04/2020	550,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
59	1	0470	8181-7

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
30/04/2020	4177/0-2020	635	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/05/2020	4.400,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO NOS DIAS 05/04, 10, 18, 26/04 EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURTIRAM COM A PANDEMIA COVID 19	1,0000	4.400,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	CI 1020/2020/SM	30/04/2020	4.400,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor:

4.950,00

Fornecedor: 3949 - L.A. SACOMAN - ME

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
16/04/2020	3945/0-2020	381	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	11/05/2020	944,50

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	CUMBUCA R-102 0750 ML "BOM APETITE" C/100	20,0000	826,00
2	SACOLA PLAST CENTRAL 38X48 01X1000 ECO	3,0000	118,50

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	10186	16/04/2020	944,50

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
55	1	0470	2202-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 6/14

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
28/04/2020	4097/0-2020	642	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	11/05/2020	289,10

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	CUMBUCA R-102 0750 ML "BOM APETITE" C/100	7,0000	289,10

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	10217	28/04/2020	289,10

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
55	1	0470	2202-0

Total do Fornecedor: 1.233,60

Fornecedor: 13885 - LARISSA ESTEVES NASTARI BALOTARI

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
03/04/2020	3740/0-2020	180	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/04/2020	550,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 22/03 EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURGIRAM COM A PANDEMIA COVID 19	1,0000	550,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	C I 817/0-2020 S	07/04/2020	550,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
59	1	0470	8181-7

Total do Fornecedor: 550,00

Fornecedor: 13888 - MARCELA CREPALDI ALVES

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
03/04/2020	3739/0-2020	180	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/04/2020	550,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 21/03 EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURGIRAM COM A PANDEMIA COVID 19	1,0000	550,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	C I 815/0-2020 S	07/04/2020	550,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
59	1	0470	8181-7

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
30/04/2020	4174/0-2020	635	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/05/2020	1.650,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS	1,0000	1.650,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 7/14

NOS DIAS 04/04 E 20/04 - 15 HORAS TRABALHADAS EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURTIRAM COM A PANDEMIA COVID 19 - ESF - MARIO COVAS

Visto: _____

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	CI 01024/2020/SM	30/04/2020	1.650,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 2.200,00

Fornecedor: 13521 - MARCOS ROBERTO PROSPERO - ME

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
04/05/2020	4551/0-2020	650	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços		7.110,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	LOCAÇÃO. TENDAS 08MT X 08MT	1,0000	5.760,00
2	LOCAÇÃO. TENDAS 05MT X 05MT	1,0000	750,00
3	LOCAÇÃO. 120M² GRADIL PARA FECHAMENTO	1,0000	600,00

Total do Fornecedor: 7.110,00

Fornecedor: 13887 - MARCUS AUGUSTO DE QUADROS PONGA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
30/04/2020	4175/0-2020	635	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/05/2020	1.100,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 11/04 EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURTIRAM COM A PANDEMIA COVID 19 - ESF JD BRASIL	1,0000	1.100,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	CI 1023/2020/SM	30/04/2020	1.100,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 1.100,00

Fornecedor: 6855 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4139/0-2020	630	05	312.000	13 - Pregão Presencial		262,40

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO DE 250 ML Marca: JPROLAB	80,0000	154,40
2	AGULHA SCALP Nº21 Marca: CRAL	600,0000	108,00

Total do Fornecedor: 262,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 8/14

Fornecedor: 13698 - MEDLEVENSOHN COM E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Visto: _____

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
04/05/2020	4529/0-2020	630	05	312.000	14 - Dispensa		124.000,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	TESTE RÁPIDO COVID-19 Marca: MEDTESTE	1.000,0000	124.000,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	55419	14/05/2020	124.000,00

Total do Fornecedor: 124.000,00

Fornecedor: 6367 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4140/0-2020	630	05	312.000	13 - Pregão Presencial		3.600,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA - CONFORME ANEXO I DO EDITAL Marca: BD ESERALD SAF-T	12.000,0000	3.600,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	711455	04/05/2020	3.600,00

Total do Fornecedor: 3.600,00

Fornecedor: 7354 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
04/05/2020	4533/0-2020	645	01	312.000	13 - Pregão Presencial	21/05/2020	6.832,02

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	FARINHA DE MANDIOCA. GRUPO SECA, SUB GRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 500 GR Marca: TOYO	114,0000	184,68
2	ÓLEO DE SOJA. REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML Marca: VILA VELHA	114,0000	417,24
3	EXTRATO DE TOMATE. CONCENTRADO - CX DE 140GR PRIMEIRA QUALIDADE Marca: EXTRATOMATO	114,0000	159,60
4	AÇÚCAR. TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR - PACOTE COM 5 KG Marca: SANTA ISABEL	114,0000	1.043,10
5	ARROZ BENEFICIADO. TIPO 1 - PCT COM 5 KG Marca: DONA MILÚ	114,0000	1.596,00
6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, NA COR BRANCA, 1ª QUALIDADE - PACOTE COM 01 QUILO Marca: MARRAKECH	114,0000	245,10
7	FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 500G Marca: ZANIN	114,0000	123,12
8	BOLACHA DE ÁGUA E SAL. À BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, SAL, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. DESCRIÇÃO: CARBOIDRATOS 20G, PROTEÍNAS 3,5G, GORDURAS TOTAIS 3,5G, GORDURAS SATURADAS 1,4G, FIBRA ALIMENTAR 0,9G, SÓDIO 317 MG - PACOTE COM 200G - 1ª QUALIDADE Marca: LE PETIT	114,0000	159,60
9	CAFÉ EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO, EMBALADO À VÁCUO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DA ENTREGA - PACOTE COM 500G Marca: BRASIL	114,0000	613,32

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 À 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 9/14

10 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. A BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA BEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLUTEN. EMBALAGEM DE 400 GR Marca: LE PETIT		Visto:	114,0000	368,22
11 FEIJAO CARIOCA . TIPO 1, - PACOTE COM 1KG Marca: GRANOLAR			114,0000	798,00
12 MACARRAO ESPAGUETE . TIPO TRADICIONAL, 500GR Marca: Q'DELICIA			114,0000	184,68
13 SAL REFINADO. IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 1 KG Marca: GARÇA			114,0000	159,60
14 SABONETE 90G. SABÃO, A BASE DE SÓDIO, AGUA, CARBONATO E CÁLCIO, PERFUME, CLORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, GLICERINA, DIOXIDO DE TITANIO, ACIDO EDITRONICO, EDTA TETRASSODICO, BHT, DISTIRILBIFENIL, DISSULFONATO DISSODICO. Marca: FLOR DE YPÊ			114,0000	134,52
15 CREME DENTAL. 50GR, 1500 PPM DE FLUOR, SORBITOL, CARBONATO DE CALCIO, CARBOXIMETILCELULOSE, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SODICA, PIROFOSFATO TETRASSODICO, SILICATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO AROMATICA, FORMALDEIDO, METILPARABENO, PROPILPARABENO, AGUA. CONTEM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO Marca: FREEDENT			114,0000	214,32
16 SABAO. BASE DE ACIDQS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGANICO E AGUA, COM 5 UNIDADES, PESO TOTAL 1KG Marca: TRIEX			114,0000	430,92

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	439802	12/05/2020	6.832,02

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
55	1	0470	2202-0

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
04/05/2020	4534/0-2020	646	02	312.000	13 - Pregão Presencial	21/05/2020	5.153,98

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	FARINHA DE MANDIOCA. GRUPO SECA, SUB GRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 500 GR Marca: TOYO	86,0000	139,32
2	ÓLEO DE SOJA. REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML Marca: VILA VELHA	86,0000	314,76
3	EXTRATO DE TOMATE. CONCENTRADO - CX DE 140GR PRIMEIRA QUALIDADE Marca: EXTRATOMATO	86,0000	120,40
4	AÇÚCAR. TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR - PACOTE COM 5 KG Marca: SANTA ISABEL	86,0000	786,90
5	ARROZ BENEFICIADO. TIPO 1 - PCT COM 5 KG Marca: DONA MILÚ	86,0000	1.204,00
6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, NA COR BRANCA, 1ª QUALIDADE - PACOTE COM 01 QUILO Marca: MARRAKECH	86,0000	184,90
7	FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 500G Marca: ZANIN	86,0000	92,88
8	BOLACHA DE ÁGUA E SAL. À BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, SAL, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. DESCRIÇÃO: CARBOIDRATOS 20G, PROTEÍNAS 3,5G, GORDURAS TOTAIS 3,5G, GORDURAS SATURADAS 1,4G, FIBRA ALIMENTAR 0,9G, SÓDIO 317 MG - PACOTE COM 200G - 1ª QUALIDADE Marca: LE PETIT	86,0000	120,40
9	CAFÉ EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO, EMBALADO À VÁCUO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DA ENTREGA - PACOTE COM 500G	86,0000	462,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 10/14

Marca: BRASIL	Visto:		
10 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. A BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA BEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLUTEN. EMBALAGEM DE 400 GR	86,0000	277,78	
Marca: LE PETIT			
11 FEIJAO CARIOCA . TIPO 1, - PACOTE COM 1KG	86,0000	602,00	
Marca: GRANOLAR			
12 MACARRAO ESPAGUETE . TIPO TRADICIONAL, 500GR	86,0000	139,32	
Marca: Q'DELICIA			
13 SAL REFINADO. IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 1 KG	86,0000	120,40	
Marca: GARÇA			
14 SABONETE 90G. SABÃO, A BASE DE SÓDIO, AGUA, CARBONATO E CÁLCIO, PERFUME, CLORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, GLICERINA, DIOXIDO DE TITANIO, ACIDO EDITRONICO, EDTA TETRASSODICO, BHT, DISTIRILBIFENIL, DISSULFONATO DISSODICO.	86,0000	101,48	
Marca: FLOR DE YPÊ			
15 CREME DENTAL. 50GR, 1500 PPM DE FLUOR, SORBITOL, CARBONATO DE CALCIO, CARBOXIMETILCELULOSE, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SODICA, PIROFOSFATO TETRASSODICO, SILICATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO AROMATICA, FORMALDEIDO, METILPARABENO, PROPILPARABENO, AGUA. CONTEM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO	86,0000	161,68	
Marca: FREEDENT			
16 SABAO. BASE DE ACIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGANICO E AGUA, COM 5 UNIDADES, PESO TOTAL 1KG	86,0000	325,08	
Marca: TRIEX			

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	439803	12/05/2020	5.153,98

Conta

Conta Interno	Bancó	Agência	Conta Corrente
648	1	0470	32981-9

Total do Fornecedor: 11.986,00

Fornecedor: 13586 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4135/0-2020	630	05	312.000	13 - Pregão Presencial		1.178,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	CLORETO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 0,9% FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 100ML DE SISTEMA FECHADO Marca: EUROFARMA	380,0000	1.178,00

Total do Fornecedor: 1.178,00

Fornecedor: 11073 - PERES & PERES ADAMANTINA LTDA - ME

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
23/04/2020	4038/0-2020	149	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/05/2020	220,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	RÁDIO E-TECH MP3 COMBAT FRENTE FIXA	1,0000	220,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	411	23/04/2020	220,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 À 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 11/14

Visto:

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
23/04/2020	4039/0-2020	149	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	08/05/2020	460,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	AMPLIFICADOR/ MÓDULO 4 CANAIS	1,0000	320,00
2	CABOS E ACESSÓRIOS	1,0000	140,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	412	23/04/2020	460,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 680,00

Fornecedor: 13149 - PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
29/04/2020	4136/0-2020	630	05	312.000	13 - Pregão Presencial		129,60

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO, EVITA O DESCONFORTO DO PROCEDIMENTO. PROCESSO DE AUTO-TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO ADULTO. Marca: PREMIUM	10,0000	64,80
2	GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO, EVITA O DESCONFORTO DO PROCEDIMENTO. PROCESSO DE AUTO-TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO CRIANÇA. Marca: PREMIUM	10,0000	64,80

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	3650	04/05/2020	129,60

Total do Fornecedor: 129,60

Fornecedor: 14586 - PORTAGE CONFECÇOES E COMERCIO LTDA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
06/05/2020	4586/0-2020	633	05	312.000	14 - Dispensa	18/05/2020	154.000,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	MÁSCARA DE TECIDO. (100% ALGODÃO CONFORME NORMATIVA ANVISA)	70.000,0000	154.000,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	22559	14/05/2020	154.000,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 154.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 12/14

Fornecedor: 14593 - ROSANGELA LOPES BARBOSA

Visto:

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
30/04/2020	4187/0-2020	627	05	312.000	20 - Outros/Não Aplicável	06/05/2020	370,78

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO.	1,0000	370,78

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	RESCISÃO	30/04/2020	370,78

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 370,78

Fornecedor: 13884 - SAMARA MIGUEL DE SOUZA

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
08/04/2020	3814/0-2020	180	01	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços	15/04/2020	1.100,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. PAGTO AO PROFISSIONAL REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DIA 29/03/2020, EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO NA ESCALA DE TRABALHO DEVIDO AS NECESSIDADES QUE SURTIRAM COM A PANDEMIA COVID 19.	1,0000	1.100,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	C I 814/2020 SMS	08/04/2020	1.100,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
59	1	0470	8181-7

Total do Fornecedor: 1.100,00

Fornecedor: 6919 - SEDANO & URBANJOS LTDA - ME

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
11/05/2020	4684/0-2020	644	05	312.000	1 - Dispensa - Isento Compras e Serviços		234,90

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	ELÁSTICO REAL - PEÇA COM 10 MT. 10	2,0000	18,00
2	ELÁSTICO REAL - PEÇA COM 10 MT. 08	2,0000	16,00
3	ELÁSTICO.	27,0000	32,40
4	ELÁSTICO	26,0000	26,00
5	FIO OK P OVERLOQUE SORT.	8,0000	40,00
6	LINHA PARA COSTURA SOL CONE 1829M	8,0000	40,00
7	ELÁSTICO. PRETO 25MM	1,0000	16,50
8	ELÁSTICO. ZANOTTI	1,0000	22,00
9	LINHA COSTURATO 100M RETOS	2,0000	4,00
10	ELÁSTICO. ...	5,0000	20,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	996	11/05/2020	234,90

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 13/14

Visto: _____

Total do Fornecedor: 234,90

Fornecedor: 12012 - SOROMED MARÍLIA LTDA - ME

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
17/04/2020	3961/0-2020	162	05	312.000	14 - Dispensa	07/05/2020	7.600,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES	200,0000	7.600,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	10387	28/04/2020	7.600,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
17/04/2020	3990/0-2020	162	05	312.000	14 - Dispensa	07/05/2020	22.800,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES	300,0000	11.400,00
2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES	300,0000	11.400,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	10386	28/04/2020	22.800,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

Total do Fornecedor: 30.400,00

Fornecedor: 100 - VENCIMENTOS E VANTAG DOS FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
30/04/2020	4398/0-2020	627	05	312.000	20 - Outros/Não Aplicável	06/05/2020	8.448,34

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
1	PROV. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1,0000	8.448,34

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Outros	FOLHA DE PAGAM	30/04/2020	8.448,34

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
211	341	0492	19400-6

Total do Fornecedor: 8.448,34

Fornecedor: 14608 - WHEY NETFITNESS EIRELI

Data	Empenho	Ficha	FR	Aplic/Var	Modalidade	Dt. Pagto.	Valor Empenho
13/05/2020	4746/0-2020	630	05	312.000	14 - Dispensa	18/05/2020	28.560,00

Itens

Item	Descrição	Quantidade	Valor Item
------	-----------	------------	------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DETALHADO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 21/05/2020

Exercício: 2020

Página: 14/14

1 ÁLCOOL GEL 70% . (CONFORME NORMATIVA ANVISA) 420 GR

Visto:

2.040,0000

28.560,00

Documento Fiscal

Tipo Docto.	Nr. Documento	Dt. Emissão Docto.	Valor Docto.
Nota Fiscal	364	13/05/2020	28.560,00

Conta

Conta Interno	Banco	Agência	Conta Corrente
618	104	0276	624020-9

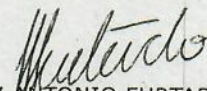
Total do Fornecedor:

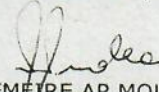
28.560,00

ADAMANTINA, 27 de Maio de 2020.

MARCIO CARDIM
Prefeito
CPF. 039.900.438-62

JOÃO LOPES DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF 147.092.958-91


LUIZ ANTONIO FURTADO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC. 1SP217148/O-4


ROSEMEIRE AP. MOLENA
Diretora de Orçamento e Controle
CRC 1SP234666/O-3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 1/2

SALDO DAS DOTAÇÕES EM 26/05/2020														
Órgão Un. Orc/Exec		Func/Sub/Proj/Atividade		Categoria Elemento		Descrição		Fte. Rec. Aplic. Var.		Ficha		DOTAÇÃO		
												Atualizada		
												Saldo		
												Programada		
												Empenhada		
												Reservada/Bloq.		
												Pedido		
												Saldo Progr.		
02	02.06	EXECUTIVO MUNICIPAL												
02.06.00	10.301.0021.2198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA-COVID 19														
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	312.000	622	15.000,00	15.000,00				15.000,00	0,00	0,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	312.000	623	50.000,00	50.000,00				50.000,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312.000	624	5.000,00	5.000,00				5.000,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	312.000	625	45.000,00	45.000,00				45.000,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	312.000	626	20.000,00	20.000,00				20.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.000	627	40.901,04	40.901,04				40.901,04	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	628	30.000,00	30.000,00				30.000,00	9.098,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312.000	629	100.000,00	100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	312.000	630	58.747,40	58.747,40				58.747,40	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	312.000	631	10.000,00	10.000,00				10.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	312.000	632	10.092,00	10.092,00				10.092,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	312.000	633	36.000,00	36.000,00				36.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	312.000	634	5.000,00	5.000,00				5.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	312.000	635	97.900,00	97.900,00				97.900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312.000	636	33.370,00	33.370,00				33.370,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312.000	637	30.000,00	30.000,00				30.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312.000	638	55.410,40	55.410,40				55.410,40	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	639	10.000,00	10.000,00				10.000,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312.000	640	19.980,02	19.980,02				19.980,02	0,00	0,00
							672.400,86	1.085.072,02				412.671,16	0,00	0,00
	10.302.0021.2198		EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA-COVID 19											
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5	312.000	641	311.000,00	311.000,00				311.000,00	0,00	0,00
							311.000,00	311.000,00				311.000,00	0,00	0,00
							983.400,86	1.396.072,02				412.671,16	0,00	0,00
							983.400,86	1.396.072,02				412.671,16	0,00	0,00
	02.11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
	02.11.00													
			EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA-COVID 19											
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	642	10.000,00	10.000,00				10.000,00	289,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312.000	643	10.000,00	10.000,00				10.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	312.000	644	236.285,10	236.520,00				236.520,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	312.000	645	2.451,98	2.451,98				2.451,98	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	312.000	646	4.846,02	4.846,02				4.846,02	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	312.000	647	10.000,00	10.000,00				10.000,00	5.153,98	0,00
				5	312.000	652	20.000,00	20.000,00				20.000,00	0,00	0,00
							</							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 2/2

SALDO DAS DOTAÇÕES EM 26/05/2020

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO					Pedido	Saldo Progr.
						Atualizada	Saldo	Programada	Empenhada	Reservada/Bloq.		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.000	648	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.000	649	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.000	650	40.000,00	32.890,00	40.000,00	7.110,00	0,00	0,00	32.890,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5 312.000	653	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.000	654	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Projeto/Atividade						401.520,00	381.184,00	401.520,00	20.336,00	0,00	0,00	381.184,00
Total por Unidade Executora						401.520,00	381.184,00	401.520,00	20.336,00	0,00	0,00	381.184,00
Total por Unidade Orçamentária						401.520,00	381.184,00	401.520,00	20.336,00	0,00	0,00	381.184,00
Total por Órgão						1.797.592,02	1.364.584,86	1.797.592,02	433.007,16	0,00	0,00	1.364.584,86
TOTAL DAS DOTAÇÕES						1.797.592,02	1.364.584,86	1.797.592,02	433.007,16	0,00	0,00	1.364.584,86

ADAMANTINA, 26 de Maio de 2020.

MARCIO CARDIM
Prefeito
CPF. 039.900.438-62

JOÃO LOPES DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF 147.092.958-91

LUIZ ANTONIO FURTADO
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC. 1SP217148/O-4

ROSEMEIRE AP. MOLENA
Diretora de Orçamento e Controle
CRC 1SP234666/O-3