

DESPESAS - COVID -19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FORNECEDOR	Mod. LICITAÇÃO	CONTRATO	OBJETO DA DESPESA	Pagamento	VALOR
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	01/06/2020	R\$ 2.938,00
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	04/06/2020	R\$ 12.165,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	30/06/2020	R\$ 2.844,67
JAMED COMERCIO	DISP. Nº 015/2020	026/2020	Locação de 1 (uma) sala de estabilização.	17/06/2020	R\$ 18.000,00
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	03/07/2020	R\$ 12.165,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	31/07/2020	R\$ 5.036,00
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	04/08/2020	R\$ 12.165,00
ROMARIO LEAL	Pregão Nº 019/2019/pmtg	001/2020	Gêneros alimentícios.	14/08/2020	R\$ 3.222,00
AART LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	DISP. Nº 012/2020	017/2020	Locação de Ambulância.	14/08/2020	R\$ 14.999,95
JAMED COMERCIO	DISP. Nº 015/2020	026/2020	Locação de 1 (uma) sala de estabilização.	18/08/2020	R\$ 36.000,00
INSS PATRONAL	DISPENSADO	001/2020	Obrigações patronais 6328	20/08/2020	R\$ 1.439,34
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	31/08/2020	R\$ 49.182,00
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	03/09/2020	R\$ 12.165,00
VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI	Pregão Nº 009/2020/pmtg	001/2020	Material de consumo.	16/09/2020	R\$ 148,98
ROMARIO LEAL	Pregão Nº 019/2019/pmtg	001/2020	Gêneros alimentícios.	17/09/2020	R\$ 3.636,00
INSS PATRONAL	DISPENSADO	001/2020	Obrigações patronais 6328	18/09/2020	R\$ 10.328,23
MINIMERCADO MACHADO	Pregão Nº 007/2020/pmtg	001/2020	Gêneros alimentícios.	22/09/2020	R\$ 750,45
SULGIPE	DISPENSADO	001/2020	fatura de energia	28/09/2020	R\$ 109,31
JAMED COMERCIO	DISP. Nº 015/2020	026/2020	Locação de 1 (uma) sala de estabilização.	29/09/2020	R\$ 18.000,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	31/09/2020	R\$ 54.137,82
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	02/10/2020	R\$ 12.165,00
AART LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	DISP. Nº 012/2020	017/2020	Locação de Ambulância.	15/10/2020	R\$ 10.000,00
INSS PATRONAL	DISPENSADO	001/2020	Obrigações patronais 6328	16/10/2020	R\$ 11.368,92
JAMED COMERCIO	DISP. Nº 015/2020	026/2020	Locação de 1 (uma) sala de estabilização.	29/09/2020	R\$ 18.000,00
ROMARIO LEAL	Pregão Nº 019/2019/pmtg	001/2020	Gêneros alimentícios.	22/10/2020	R\$ 1.368,00
DANILO MENDES	DISP. Nº 017/2020	028/2020	Locação de 01 (um) imóvel.	22/10/2020	R\$ 500,00
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	Pregão Nº 002/2019	001/2020	Material de Consumo.	23/10/2020	R\$ 1.270,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	30/10/2020	R\$ 127.756,17
CONIVALES	Pregão Nº 002/2019	001/2020	Medicamentos.	03/11/2020	R\$ 707,86
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	04/11/2020	R\$ 12.165,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Pregão Nº 02/2019	001/2020	Material de Consumo.	06/11/2020	R\$ 1.121,20
CONIVALES	Pregão Nº 002/2019	001/2020	Medicamentos.	09/11/2020	R\$ 9.461,28
BIOTECH	DISP. Nº 028/2020	046/2020	Epis.	10/11/2020	R\$ 4.900,00
ROMARIO LEAL	DISP. Nº 027/2020	045/2020	Gêneros alimentícios.	11/11/2020	R\$ 864,77
ROMARIO LEAL	DISP. Nº 027/2020	045/2020	Gêneros alimentícios.	11/11/2020	R\$ 3.125,23
JOSE NAILSON SOUZA	DISP. Nº 028/2020	047/2020	Epis.	11/11/2020	R\$ 39.000,00
CONIVALES	Pregão Nº 002/2019	001/2020	Medicamentos.	17/11/2020	R\$ 471,00
INSS PATRONAL	DISPENSADO	001/2020	Obrigações patronais 6328	19/11/2020	R\$ 27.445,77
DANILO MENDES	DISP. Nº 017/2020	028/2020	Locação de 01 (um) imóvel.	23/11/2020	R\$ 500,00
ALANIVAU SILVINO LIMA -ME	DISP. Nº 026/2020	044/2020	Material de Consumo.	23/11/2020	R\$ 7.125,00
JAMED COMERCIO	DISP. Nº 015/2020	026/2020	Locação de 1 (uma) sala de estabilização.	26/11/2020	R\$ 18.000,00
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI	Pregão Nº 007/2020/PMTG	001/2020	Gêneros alimentícios.	26/11/2020	R\$ 468,10
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	30/11/2020	R\$ 106.613,57
VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI	Pregão Nº 009/2020/pmtg	001/2020	Material de consumo.	01/12/2020	R\$ 148,98
CONIVALES	Pregão Nº 002/2019	001/2020	Medicamentos.	01/12/2020	R\$ 248,12
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	02/12/2020	R\$ 12.165,00
CONIVALES	Pregão Nº 002/2019	001/2020	Medicamentos.	02/12/2020	R\$ 667,08
ROMARIO LEAL	DISP. Nº 027/2020	045/2020	Gêneros alimentícios.	09/12/2020	R\$ 3.010,00
INSS PATRONAL	DISPENSADO	001/2020	Obrigações patronais 6328	15/12/2020	R\$ 27.232,83
JAMED COMERCIO	DISP. Nº 015/2020	026/2020	Locação de 1 (uma) sala de estabilização.	17/12/2020	R\$ 36.000,00
DANILO MENDES	DISP. Nº 017/2020	028/2020	Locação de 01 (um) imóvel.	28/12/2020	R\$ 500,00
MAN LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	DISP. Nº 011/2020	016/2020	Locação de 3 veículos.	30/12/2020	R\$ 12.165,00
ALANIVAU SILVINO LIMA -ME	DISP. Nº 026/2020	044/2020	Material de Consumo.	29/12/2020	R\$ 5.700,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de enfermagem.	30/12/2020	R\$ 215.791,05
					<b>R\$ 997.457,68</b>

DESPESAS - COVID -19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FORNECEDOR	Mod. LICITAÇÃO	CONTRATO	OBJETO DA DESPESA	Pagamento	VALOR
JOSE NAILSON SOUZA	DISP. Nº 011/2020/FMAS	015/2020	Epis.	23/07/2020	R\$ 2.400,00
FIEL EQUIPAMENTOS	DISP. Nº 011/2020/FMAS	013/2020	Epis.	23/07/2020	R\$ 2.054,10
PREVENTIVA	DISP. Nº 011/2020/FMAS	014/2020	Epis.	23/07/2020	R\$ 660,00
BIOTECH	DISP. Nº 011/2020/FMAS	012/2020	Epis.	24/07/2020	R\$ 6.250,00
EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Pregão Nº 014/2020 PMTG	001/2020	Aquisição de veículo.	29/09/2020	R\$ 46.500,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de psicologia.	30/10/2020	R\$ 1.540,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de psicologia.	30/11/2020	R\$ 4.200,00
BIOTECH	DISP. Nº 012/2020/FMAS	017/2020	Epis.	30/12/2020	R\$ 10.500,00
BATUTA IND COMERCIO	DISP. Nº 012/2020/FMAS	017/2020	Epis.	30/12/2020	R\$ 1.000,00
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19			Profissional de psicologia.	30/12/2020	R\$ 5.075,00
					<b>R\$ 80.179,10</b>

DESPESAS - COVID -19 PREFEITURA/FPM					
FORNECEDOR	Mod. LICITAÇÃO	CONTRATO	OBJETO DA DESPESA	Pagamento	VALOR
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19 PMTG			Folha de pagamento (servidores).	30/06/2020	R\$ 180.361,38
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19 FMS			Folha de pagamento (servidores).	30/06/2020	R\$ 29.519,50
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR GERU			Repasse duodécimo.	20/07/2020	R\$ 101.975,80
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19 PMTG			Folha de pagamento (servidores).	31/07/2020	R\$ 179.957,43
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19 FMS			Folha de pagamento (servidores).	31/07/2020	R\$ 38.016,61
SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA	Pregão Nº 027/2017/PMTG	001/2020	Limpeza urbana.	11/08/2020	R\$ 57.017,02

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR GERU			Repasse duodécimo.	20/08/2020	R\$	101.975,80
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19 PMTG			Folha de pagamento (servidores).	31/08/2020	R\$	189.073,84
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19 FMS			Folha de pagamento (servidores).	31/08/2020	R\$	41.202,09
SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA	Pregão Nº 027/2017/PMTG	001/2020	Limpeza urbana.	11/08/2020	R\$	57.017,02
SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA	Pregão Nº 027/2017/PMTG	001/2020	Limpeza urbana.	02/09/2020	R\$	93.503,18
KS COMBUSTIVEIS LTDA	Pregão Nº 024/2019/PMTG	001/2020	Material de Consumo.	04/09/2020	R\$	2.329,62
ALANIVAU SILVINO LIMA - ME	DISP. Nº 005/2020/FMS	009/2020	Material de Consumo.	10/09/2020	R\$	865,00
KS COMBUSTIVEIS LTDA	Pregão Nº 024/2019/PMTG	001/2020	Material de Consumo.	21/09/2020	R\$	1.857,03
SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA	Pregão Nº 027/2017/PMTG	001/2020	Limpeza urbana.	02/10/2020	R\$	33.096,05
ALANIVAU SILVINO LIMA - ME	DISP. Nº 005/2020/FMS	009/2020	Material de Consumo.	23/10/2020	R\$	1.130,00
DANILO FONSECA SANTOS	DISP. Nº 002/2020/FMS	006/2020	Serviço de Pessoa Jurídica.	01/12/2020	R\$	500,00
KS COMBUSTIVEIS LTDA	Pregão Nº 024/2019/PMTG	001/2020	Material de Consumo.	11/12/2020	R\$	1.845,87
INFOTEC SERVIÇOS	DISP. Nº 001/2020/FMS	005/2020	Serviço de Pessoa Jurídica.	11/12/2020	R\$	564,00
INFOTEC SERVIÇOS	DISP. Nº 001/2020/FMS	005/2020	Serviço de Pessoa Jurídica.	14/12/2020	R\$	188,00
EMTRES	Pregão Nº 002/2018/FMS	022/2018	Serviço de Pessoa Jurídica.	22/12/2020	R\$	1.232,00
INFOTEC SERVIÇOS	DISP. Nº 001/2020/FMS	005/2020	Serviço de Pessoa Jurídica.	29/12/2020	R\$	188,00
KS COMBUSTIVEIS LTDA	Pregão Nº 024/2019/PMTG	001/2020	Material de Consumo.	29/12/2020	R\$	1.309,68
DESPESA COM PESSOAL-AÇÕES COVID-19 FMS			Folha de pagamento (servidores).	30/12/2020	R\$	16.208,35
BATUTA IND COMERCIO	DISP. Nº 012/2020/FMAS	017/2020	Material de Consumo.	30/12/2020	R\$	4.000,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	Pregão Nº 002/2018/FMS	001/2020	Serviço de Pessoa Jurídica.	30/12/2020	R\$	880,00
					<b>R\$</b>	<b>1.135.813,27</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>2.213.450,05</b>