

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO: 2020		31 mar 2021 10:21 FOLHA: 1 Período 01/01/2020 a 31/12/2020
NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000091	21/12/2020	11 010101.0103100012001.33903900 1.00.00	SILVANA PATUSCO DA ROCHA Recursos Ordinários	0.00	528.00	528.00
000094	29/12/2020	11 010101.0103100012001.33903900 1.00.00	FAST FOOD SALGADOS & CIA Recursos Ordinários	0.00	7.900.00	7.900.00
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	8.428.00	8.428.00
007282	30/12/2020	96 020301.0927104922015.31901300 1.00.00	INSS Recursos Ordinários	64.652.60	0.00	64.652.60
			TOTAL DA CONTA....:	64.652.60	0.00	64.652.60
007283	30/12/2020	148020402.1236101882018.31901300 1.01.00	INSS Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.762.30	0.00	15.762.30
007284	30/12/2020	148020402.1236101882018.31901300 1.01.00	INSS Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	28.310.85	0.00	28.310.85
			TOTAL DA CONTA....:	44.073.15	0.00	44.073.15
007285	30/12/2020	192020402.1236501902020.31901300 1.01.00	INSS Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.285.18	0.00	12.285.18
			TOTAL DA CONTA....:	12.285.18	0.00	12.285.18
001614	25/03/2020	216020403.1339202472027.33903900 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários	269.56	0.00	269.56
002006	27/04/2020	216020403.1339202472027.33903900 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários	333.90	0.00	333.90
004156	01/08/2020	216020403.1339202472027.33903900 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários	468.66	0.00	468.66
005162	24/09/2020	216020403.1339202472027.33903900 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários	171.57	0.00	171.57
			TOTAL DA CONTA....:	1.243.69	0.00	1.243.69
003066	06/06/2020	234020501.0824404862029.33903000 1.29.00	LOJA DE COURO ITAQUI Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	510.00	0.00	510.00
			TOTAL DA CONTA....:	510.00	0.00	510.00
003872	30/07/2020	259020601.1545105751030.44905100 2.60.00	CONSTRUTORA MM Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0.00	13.945.98	13.945.98
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	13.945.98	13.945.98
003873	31/07/2020	290020601.1545203272035.33903000 1.17.00	MATERIAIS ELETRICOS Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	700.00	0.00	700.00
			TOTAL DA CONTA....:	700.00	0.00	700.00
007243	29/12/2020	295020601.1545203281037.44905100 1.00.00	CONSTRUTORA MM Recursos Ordinários	0.00	8.858.43	8.858.43
007263	29/12/2020	295020601.1545203281037.44905100 1.24.00	CONSTRUTORA MM Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	254.272.72	254.272.72
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	263.131.15	263.131.15
001670	14/04/2020	339020701.1854104562041.33903900 1.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA Recursos Ordinários	1.733.10	0.00	1.733.10
			TOTAL DA CONTA....:	1.733.10	0.00	1.733.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		31 mar 2021 10:21 FOLHA: 2 Período 01/01/2020 a 31/12/2020
EXERCÍCIO: 2020						
NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
007281	30/12/2020	376020901.1027204922047.31901300 1.02.00	INSS Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	53.640.72	0.00	53.640.72
			TOTAL DA CONTA....:	53.640.72	0.00	53.640.72
007041	08/12/2020	397020901.1030204282050.33903000 1.59.00	DISK MED PÁDUA Transf. Rec SUS - Custeio	1.805.00	0.00	1.805.00
007154	18/12/2020	397020901.1030204282050.33903000 1.59.00	EMPORIO MINEIRO Transf. Rec SUS - Custeio	602.45	0.00	602.45
007259	28/12/2020	397020901.1030204282050.33903000 1.59.00	EMPORIO MINEIRO Transf. Rec SUS - Custeio	48.73	0.00	48.73
			TOTAL DA CONTA....:	2.456.18	0.00	2.456.18
007234	29/12/2020	433021101.2781302241053.44905100 1.24.00	EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	50.410.37	50.410.37
007235	29/12/2020	433021101.2781302241053.44905100 1.24.00	EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	40.750.29	40.750.29
007236	29/12/2020	433021101.2781302241053.44905100 1.24.00	EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	45.387.91	45.387.91
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	136.548.57	136.548.57
000265	03/08/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	INFORMÁTICA E RECARGA Recursos Ordinários	398.00	0.00	398.00
000352	01/12/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	MENDES CASSIM Recursos Ordinários	46.24	0.00	46.24
000357	27/11/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	MENDES CASSIM Recursos Ordinários	415.00	0.00	415.00
000362	26/11/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP Recursos Ordinários	167.60	0.00	167.60
000366	03/11/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	INFORMÁTICA E RECARGA Recursos Ordinários	200.00	0.00	200.00
000371	10/11/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	INFORMÁTICA E RECARGA Recursos Ordinários	169.90	0.00	169.90
000392	16/12/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	CONCEICAO APARECIDA LIMA DE Recursos Ordinários	140.00	0.00	140.00
000397	14/12/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	AUTO POSTO TOMBOS LTDA Recursos Ordinários	524.27	0.00	524.27
000402	02/12/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	EMPORIO MINEIRO Recursos Ordinários	205.00	0.00	205.00
000420	28/12/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP Recursos Ordinários	104.20	0.00	104.20
000426	28/12/2020	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP Recursos Ordinários	219.68	0.00	219.68
			TOTAL DA CONTA....:	2.589.89	0.00	2.589.89
000354	02/11/2020	459030101.1712200212057.33903600 1.00.00	ANTONIO EDILSO LIMA DE BEM Recursos Ordinários	1.255.60	0.00	1.255.60
000355	29/11/2020	459030101.1712200212057.33903600 1.00.00	ANTONIO EDILSO LIMA DE BEM Recursos Ordinários	1.014.70	0.00	1.014.70
000356	23/11/2020	459030101.1712200212057.33903600 1.00.00	ANTONIO EDILSO LIMA DE BEM Recursos Ordinários	952.08	0.00	952.08
000431	27/12/2020	459030101.1712200212057.33903600 1.00.00	SEBASTIAO LAZZARONI DALPERIO Recursos Ordinários	2.411.77	0.00	2.411.77
000432	27/12/2020	459030101.1712200212057.33903600	SEBASTIAO LAZZARONI DALPERIO	2.411.77	0.00	2.411.77

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		31 mar 2021 10:21 FOLHA: 3 Período 01/01/2020 a 31/12/2020
EXERCÍCIO: 2020						
NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000433	27/12/2020	459030101.1712200212057.33903600	SEBASTIAO LAZZARONI DALPERIO	2.411.77	0.00	2.411.77
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	10.457.69	0.00	10.457.69
000001	28/01/2020	460030101.1712200212057.33903900	ASSEMAE	1.054.99	0.00	1.054.99
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000212	06/07/2020	460030101.1712200212057.33903900	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL	611.44	0.00	611.44
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000239	17/09/2020	460030101.1712200212057.33903900	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.15	0.00	1.401.15
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000279	17/09/2020	460030101.1712200212057.33903900	Memory Projetos e	797.85	0.00	797.85
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000360	23/11/2020	460030101.1712200212057.33903900	EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	160.00	0.00	160.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000364	03/11/2020	460030101.1712200212057.33903900	INFORMÁTICA E RECARGA	225.00	0.00	225.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000398	10/12/2020	460030101.1712200212057.33903900	EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	160.00	0.00	160.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.410.43	0.00	4.410.43
000413	01/11/2020	464030101.1751204472058.31900400	ORLINDO MENDES DE SOUZA	2.776.85	0.00	2.776.85
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.776.85	0.00	2.776.85
000107	15/04/2020	468030101.1751204472058.33903000	DOMINUS QUIMICA LTDA	25.500.00	0.00	25.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000264	10/08/2020	468030101.1751204472058.33903000	VERMONT - Saneamento e	16.788.96	0.00	16.788.96
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000361	26/11/2020	468030101.1751204472058.33903000	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	484.10	0.00	484.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000368	03/11/2020	468030101.1751204472058.33903000	SAGATEC LTDA	8.249.33	0.00	8.249.33
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000372	01/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	2.198.90	0.00	2.198.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000394	16/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	ELETROSHOK	123.00	0.00	123.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000395	14/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	HIDRA-LAR	209.65	0.00	209.65
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000399	11/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	CASA DO CAFEICULTOR DE	2.700.00	0.00	2.700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000410	14/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	HIDRA-LAR	24.50	0.00	24.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000411	22/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	MARTE CIENTIFICA E INSTR.	1.627.00	0.00	1.627.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000412	22/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	HAMILTON DE ASSUNÇÃO	776.00	0.00	776.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000419	28/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	681.80	0.00	681.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000422	28/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	870.12	0.00	870.12
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000425	28/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	741.60	0.00	741.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000427	24/12/2020	468030101.1751204472058.33903000	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	1.912.00	0.00	1.912.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO: 2020		31 mar 2021 10:21 FOLHA: 4 Período 01/01/2020 a 31/12/2020
NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				62.886.96	0.00	62.886.96
000348	30/11/2020	471030101.1751204472058.33903900 1.00.00	J J DARC E SERVICOS LTDA ME Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	2.000.00
000358	05/11/2020	471030101.1751204472058.33903900 1.00.00	J J DARC E SERVICOS LTDA ME Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	2.000.00
000365	04/12/2020	471030101.1751204472058.33903900 1.00.00	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Recursos Ordinários	262.76	0.00	262.76
000393	16/12/2020	471030101.1751204472058.33903900 1.00.00	J J DARC E SERVICOS LTDA ME Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	2.000.00
000400	10/12/2020	471030101.1751204472058.33903900 1.00.00	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL Recursos Ordinários	611.44	0.00	611.44
000401	04/12/2020	471030101.1751204472058.33903900 1.00.00	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL Recursos Ordinários	611.44	0.00	611.44
000403	02/12/2020	471030101.1751204472058.33903900 1.00.00	Memory Projetos e Recursos Ordinários	797.85	0.00	797.85
TOTAL DA CONTA....:				8.283.49	0.00	8.283.49
000428	30/12/2020	474030101.1751204492059.31900400 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários	2.517.96	0.00	2.517.96
TOTAL DA CONTA....:				2.517.96	0.00	2.517.96
000363	26/11/2020	478030101.1751204492059.33903000 1.00.00	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP Recursos Ordinários	1.129.40	0.00	1.129.40
000421	14/12/2020	478030101.1751204492059.33903000 1.00.00	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP Recursos Ordinários	1.098.68	0.00	1.098.68
000424	29/12/2020	478030101.1751204492059.33903000 1.00.00	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP Recursos Ordinários	935.12	0.00	935.12
TOTAL DA CONTA....:				3.163.20	0.00	3.163.20
TOTAL GERAL.....:				278.381.09	422.053.70	700.434.79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

31 mar 2021 10:21
FOLHA: 5
Período
01/01/2020
a
31/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2020)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	28.891.55	0.00	28.891.55
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	28.891.55	0.00	28.891.55
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2020)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	135.824.31	17.286.43	153.110.74
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	56.358.33	0.00	56.358.33
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	53.640.72	0.00	53.640.72
1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	700.00	0.00	700.00
1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	0.00	390.821.29	390.821.29
1.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	510.00	0.00	510.00
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	2.456.18	0.00	2.456.18
2.60.00 - Transf Uniao Parc. Contr. Part. Producao	0.00	13.945.98	13.945.98
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	249.489.54	422.053.70	671.543.24
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	278.381.09	422.053.70	700.434.79