



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS

RUA FRANCISCO PEREIRA N.º 2.231 - CENTRO
CEP – 38.680.000 – ARINOS-MG. Fone: 38 36352582
CNPJ: 18.125.120/0001-80

e-mail: prefeitura@arinos.mg.gov.br



OFICIO GAB/Nº 203/2020.

Assunto: Resposta (Faz).

Arinos- MG, 01 de setembro de 2020.

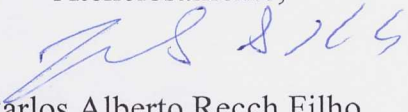
Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me deste expediente para veicular resposta o Of. Gab. 37/2020.

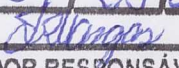
Assim, informo-lhe que as informações requeridas quanto aos valores recebidos discriminadamente para o enfrentamento do COVID-19 até o presente momento, e, por conseguinte, os valores investidos discriminadamente no enfrentamento ao mesmo, encontram-se anexos a este documento.

Certo do acatamento à sua solicitação, antecipo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Carlos Alberto Recch Filho
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Vereador VALDO TORA
Presidente da Câmara Municipal
Arinos/MG

		PROTOCOLO	
Protocolado no livro próprio			
às Folhas	08	sob o	
nº	11908	às	9:39 horas.
Arinos - MG		04/09/2020	
			
SERVIDOR RESPONSÁVEL			



REPASSE DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

BLOCO	DATA DE PAGAMENTO	AÇÃO	GRUPO	VALOR
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	30/03/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	51.689,24
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	09/04/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	74.341,78
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	04/05/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	15.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	04/06/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	15.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	14/07/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	900.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	22/07/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	200.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	24/07/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	30.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	31/07/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	30.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	05/08/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	68.274,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	20/08/2020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	953.406,00
TOTAL				2.337.711,02



Prefeitura Municipal de Arinos
Estado de Minas Gerais
Relação de Empenhos por Fonte de Recurso

Página 1 de 3

Valores Liquidados

Período de 01/01/2020 a 01/09/2020

FONTE DE RECURSO: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

EMPENHO	PARCELA	DATA	TIPO	FICHA	CREDOR	VALOR
05164	00001	30/06/2020	Global	00943	05734 - ALEXANDRE PIRES DE SOUZA	313,49
05366	00001	31/07/2020	Global	00943	05734 - ALEXANDRE PIRES DE SOUZA	1.045,00
06137	00001	31/08/2020	Global	00943	05734 - ALEXANDRE PIRES DE SOUZA	1.045,00
TOTAL DO CREDOR:						2.403,49
03517	00001	04/05/2020	Global	00943	05201 - AMANDA GRAZIELA RODRIGUES FERNANDES	2.422,87
04273	00001	29/05/2020	Global	00943	05201 - AMANDA GRAZIELA RODRIGUES FERNANDES	2.991,62
06070	00001	31/07/2020	Global	00943	05201 - AMANDA GRAZIELA RODRIGUES FERNANDES	2.786,87
TOTAL DO CREDOR:						8.201,36
03530	00001	30/04/2020	Global	00943	05507 - ANA GABRIELA BARBOSA DE SOUZA	963,90
TOTAL DO CREDOR:						963,90
06639	00001	31/08/2020	Global	00943	04581 - ANDRE SILVA VALVERDE MARQUES	627,00
TOTAL DO CREDOR:						627,00
00280		27/04/2020	Ordinário	00941	00115 - ARP FERRAGENS EIRELI - EPP	291,06
TOTAL DO CREDOR:						291,06
05511		03/08/2020	Ordinário	00941	05751 - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	2.380,00
TOTAL DO CREDOR:						2.380,00
04367	00001	25/05/2020	Global	00941	04340 - BIOPLASMA PRODUTOS P/ LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5.520,00
05497		31/07/2020	Ordinário	00941	04340 - BIOPLASMA PRODUTOS P/ LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	2.918,00
TOTAL DO CREDOR:						8.438,00
03523	00001	30/04/2020	Global	00943	04366 - CLEIDE ALVES VALADARES	9.100,00
04263	00001	29/05/2020	Global	00943	04366 - CLEIDE ALVES VALADARES	9.020,37
06067	00001	31/07/2020	Global	00943	04366 - CLEIDE ALVES VALADARES	5.516,87
TOTAL DO CREDOR:						23.637,24
03518	00001	30/04/2020	Global	00943	01070 - CRISTINA BATISTA DE CASTRO	425,25
TOTAL DO CREDOR:						425,25
05165	00001	30/06/2020	Global	00943	05735 - DANIEL ANTONIO DA COSTA BARCELOS	313,49
05367	00001	31/07/2020	Global	00943	05735 - DANIEL ANTONIO DA COSTA BARCELOS	1.045,00
6	00001	31/08/2020	Global	00943	05735 - DANIEL ANTONIO DA COSTA BARCELOS	1.045,00
TOTAL DO CREDOR:						2.403,49
05512		04/08/2020	Ordinário	00941	05745 - DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	13.000,00
TOTAL DO CREDOR:						13.000,00
03525	00001	30/04/2020	Global	00943	05064 - DENIZIA GOMES PEREIRA DE ALMEIDA	315,34
TOTAL DO CREDOR:						315,34
05166	00001	30/06/2020	Global	00943	05736 - DOUGLAS PEREIRA DE BRITO	313,49
05365	00001	31/07/2020	Global	00943	05736 - DOUGLAS PEREIRA DE BRITO	1.045,00
06135	00001	31/08/2020	Global	00943	05736 - DOUGLAS PEREIRA DE BRITO	1.045,00
TOTAL DO CREDOR:						2.403,49
05941		03/08/2020	Ordinário	00941	00834 - DROGARIA N. S. APARECIDA	1.000,00
TOTAL DO CREDOR:						1.000,00
03528	00001	30/04/2020	Global	00943	04412 - EDILENE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	241,99
TOTAL DO CREDOR:						241,99
05167	00001	30/06/2020	Global	00943	05737 - EDMAR ALVES DE CARVALHO JUNIOR	313,49
05368	00001	03/08/2020	Global	00943	05737 - EDMAR ALVES DE CARVALHO JUNIOR	1.045,00
06134	00001	31/08/2020	Global	00943	05737 - EDMAR ALVES DE CARVALHO JUNIOR	1.045,00
TOTAL DO CREDOR:						2.403,49
03524	00001	30/04/2020	Global	00943	03873 - EDNA PEREIRA GONCALVES	793,80



Prefeitura Municipal de Arinos
Estado de Minas Gerais
Relação de Empenhos por Fonte de Recurso



Página: 2 de 3

Valores Liquidados

Período de 01/01/2020 a 01/09/2020

FONTE DE RECURSO: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

EMPENHO	PARCELA	DATA	TIPO	FICHA	CREDOR	VALOR
TOTAL DO CREDOR:						793,80
03527	00001	30/04/2020	Global	00943	03734 - EDNEY PEREIRA DE ARAUJO	62,69
TOTAL DO CREDOR:						62,69
06638	00001	31/08/2020	Global	00943	05665 - EMANUEL LUCAS SILVA DOS SANTOS	627,00
TOTAL DO CREDOR:						627,00
03515	00001	30/04/2020	Global	00943	05260 - Edson da Silva Moura	3.071,25
04268	00001	29/05/2020	Global	00943	05260 - Edson da Silva Moura	3.298,75
06072	00001	31/07/2020	Global	00943	05260 - Edson da Silva Moura	853,12
TOTAL DO CREDOR:						7.223,12
04841	00001	26/06/2020	Global	00943	05730 - FERNANDA BARBOSA QUINTAL DE QUEIROZ.	153,00
TOTAL DO CREDOR:						153,00
03946		19/05/2020	Ordinário	00941	04227 - FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME	123,00
TOTAL DO CREDOR:						123,00
05168	00001	30/06/2020	Global	00943	05626 - FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA	278,67
05369	00001	31/07/2020	Global	00943	05626 - FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA	1.045,00
06140	00001	31/08/2020	Global	00943	05626 - FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA	1.045,00
TOTAL DO CREDOR:						2.368,67
03516	00001	30/04/2020	Global	00943	04721 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA NETO	1.706,25
04270	00001	29/05/2020	Global	00943	04721 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA NETO	830,37
06073	00001	31/07/2020	Global	00943	04721 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA NETO	2.218,12
TOTAL DO CREDOR:						4.754,74
06636	00001	31/08/2020	Global	00943	05793 - Gabriel Marques de Paula	627,00
TOTAL DO CREDOR:						627,00
03835	00001	15/05/2020	Global	00941	04543 - HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS - ME	25.000,00
06312	00001	18/08/2020	Global	00941	04543 - HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS - ME	7.145,00
TOTAL DO CREDOR:						32.145,00
03522	00001	30/04/2020	Global	00943	05266 - Hanna Layla Guimarães de Lima	1.190,70
TOTAL DO CREDOR:						1.190,70
04231	00001	30/04/2020	Global	00943	04231 - ILZE SODRE RAMOS	798,05
TOTAL DO CREDOR:						798,05
03519	00001	30/04/2020	Global	00943	05682 - IRENE RODRIGUES CORDEIRO VIEIRA	1.194,95
TOTAL DO CREDOR:						1.194,95
06637	00001	31/08/2020	Global	00943	05785 - JAINE FERREIRA DURÃES	627,00
TOTAL DO CREDOR:						627,00
03520	00001	30/04/2020	Global	00943	05421 - JOAO VITOR MOITA BASTOS	2.212,44
04269	00001	29/05/2020	Global	00943	05421 - JOAO VITOR MOITA BASTOS	2.195,37
06074	00001	31/07/2020	Global	00943	05421 - JOAO VITOR MOITA BASTOS	853,12
TOTAL DO CREDOR:						5.260,93
03521	00001	30/04/2020	Global	00943	05350 - KAIO ALVES PAULINO	830,37
04267	00001	29/05/2020	Global	00943	05350 - KAIO ALVES PAULINO	568,75
06071	00001	31/07/2020	Global	00943	05350 - KAIO ALVES PAULINO	284,37
TOTAL DO CREDOR:						1.683,49
03529	00001	30/04/2020	Global	00943	03121 - KATIUÇA PINHEIRO DOS SANTOS	327,88
TOTAL DO CREDOR:						327,88
06313		18/08/2020	Ordinário	00942	05781 - LABORATORIO DIAS LTDA.	300,00
TOTAL DO CREDOR:						300,00
03281		27/04/2020	Ordinário	00942	00020 - LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL	450,00
TOTAL DO CREDOR:						450,00



Prefeitura Municipal de Arinos
Estado de Minas Gerais
Relação de Empenhos por Fonte de Recurso



Página: 3 de 3

Valores Liquidados

Período de 01/01/2020 a 01/09/2020

FONTE DE RECURSO: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

EMPENHO	PARCELA	DATA	TIPO	FICHA	CREDOR	VALOR
03513	00001	30/04/2020	Global	00943	04597 - LUCIANA VIEIRA MENDES	4.794,56
04265	00001	29/05/2020	Global	00943	04597 - LUCIANA VIEIRA MENDES	1.933,75
06069	00001	31/07/2020	Global	00943	04597 - LUCIANA VIEIRA MENDES	284,37
TOTAL DO CREDOR:						7.012,68
06640	00001	31/08/2020	Global	00943	02343 - MAGNO RAFAEL VAZ PEREIRA	627,00
TOTAL DO CREDOR:						627,00
04472	00001	20/05/2020	Global	00941	05589 - MARCEL MANO MAIA DOS SANTOS - ME	2.465,80
04473	00001	22/05/2020	Global	00941	05589 - MARCEL MANO MAIA DOS SANTOS - ME	2.875,00
TOTAL DO CREDOR:						5.340,80
03526	00001	30/04/2020	Global	00943	03120 - MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL DA MATA	179,30
TOTAL DO CREDOR:						179,30
03514	00001	30/04/2020	Global	00943	05340 - MAYALLU ALMEIDA MENDES	2.502,50
04271	00001	29/05/2020	Global	00943	05340 - MAYALLU ALMEIDA MENDES	1.933,75
04271	00001	31/07/2020	Global	00943	05340 - MAYALLU ALMEIDA MENDES	1.649,37
TOTAL DO CREDOR:						6.085,62
03649		07/05/2020	Ordinário	00941	03210 - PADARIA RIBAS E FROTA LTDA	2.251,93
04782		24/06/2020	Ordinário	00941	03210 - PADARIA RIBAS E FROTA LTDA	1.822,58
05871		20/07/2020	Ordinário	00941	03210 - PADARIA RIBAS E FROTA LTDA	1.705,80
06600		24/08/2020	Ordinário	00941	03210 - PADARIA RIBAS E FROTA LTDA	1.475,20
TOTAL DO CREDOR:						7.255,51
03954		13/05/2020	Ordinário	00942	04055 - PAULO GONÇALVES DA CRUZ -MEI	3.814,20
TOTAL DO CREDOR:						3.814,20
03704		07/05/2020	Ordinário	00942	04364 - PLANAUDIO EIRELI-ME	4.800,00
04088		22/05/2020	Ordinário	00942	04364 - PLANAUDIO EIRELI-ME	3.120,00
04370		03/06/2020	Ordinário	00942	04364 - PLANAUDIO EIRELI-ME	1.950,00
05174		30/06/2020	Ordinário	00942	04364 - PLANAUDIO EIRELI-ME	1.900,00
05433		15/07/2020	Ordinário	00942	04364 - PLANAUDIO EIRELI-ME	2.080,00
05667		30/07/2020	Ordinário	00942	04364 - PLANAUDIO EIRELI-ME	1.730,00
06430		19/08/2020	Ordinário	00942	04364 - PLANAUDIO EIRELI-ME	1.730,00
TOTAL DO CREDOR:						17.310,00
05411		08/05/2020	Ordinário	00941	05703 - PLUS HOSPITALAR EIRELI	3.826,00
TOTAL DO CREDOR:						3.826,00
06516	00001	24/07/2020	Global	00941	05747 - PRO UNIFORMES EIRELI	11.670,00
TOTAL DO CREDOR:						11.670,00
03293		28/04/2020	Ordinário	00941	04744 - START SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	1.500,16
04076		22/05/2020	Ordinário	00941	04744 - START SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	1.100,25
TOTAL DO CREDOR:						2.600,41
06635	00001	31/08/2020	Global	00943	05782 - THAINÁ AMORIM ESTRELA	1.045,00
TOTAL DO CREDOR:						1.045,00
05513		31/07/2020	Ordinário	00941	05746 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -EPP	59.215,00
TOTAL DO CREDOR:						59.215,00
05370	00001	03/08/2020	Global	00943	05202 - VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA	1.045,00
TOTAL DO CREDOR:						1.045,00
03279		28/04/2020	Ordinário	00942	04431 - WANDERLEY SOUZA RODRIGUES	280,00
03852		15/05/2020	Ordinário	00942	04431 - WANDERLEY SOUZA RODRIGUES	140,00
TOTAL DO CREDOR:						420,00
TOTAL DA FONTE:						257.292,64
TOTAL GERAL:						257.292,64