Ofício nº 066/2020 – CGM

Maringá, 10 de julho de 2020

Referência: Ofício nº 080/2020 – OSM/OP

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício em epígrafe, encaminha-se a resposta da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Fazenda do Município de Maringá.

Aproveitamos para esclarecer que a resposta para a demanda do item 9 pode ser encontrado na página da prefeitura, no endereço http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/licitacoes-covid.

Esclarecemos também que no que se refere as dispensas 112/2020 e 85/2020, as mesmas serão corrigidas e colocadas na aba exclusiva dos procedimentos da COVID-19.

No que se refere a demanda do item 6 esclarecemos que o critério utilizado para classificar os procedimentos de licitação é o cumprimento do artigo 4B da Lei 13.979/2020, e por orientação da CGU Ofício 5916/2020, bem como nota técnica 01/2020 TCE PR, os procedimentos de contratação de bens e serviços voltados ao combate da pandemia pelo COVID-19 são disponibilizados em aba especial no portal da transparência.

Sem mais,

Atenciosamente,

Antonio Luiz Lage

Controlador-Geral do Município

À Senhora
Giuliana Maria Delfino Pinheiro Lenza
Presidente SER/OSM
Maringá - Paraná

Avenida XV de Novembro, 700 – CEP 87013-230 - Maringá – Paraná
Fone: (44) 3221-1590 – e-mail: cgm_administrativo@maringa.pr.gov.br

Ofício nº 1150/2020 –Secretaria Municipal de Saúde.

Maringá, 03 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício 080/2020 – OSM-OP, estamos encaminhando em Anexo, parecer desta Secretaria de Saúde com as informações relativas a esta pasta.

Respeitosamente,

MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA
Diretora Geral

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO
Secretário de Saúde

Ao Gabinete do Prefeito
Maringá-PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº Fls.

RUBRICA:

PARECER OU INFORMAÇÕES

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CONTABILIDADE

PARA: CGM

ASSUNTO: OFÍCIO Nº 080/2020 – OSM/OP, DE 29 DE JUNHO DE 2020

INTERESSADO: OBSERVATÓRIO SOCIAL

Em resposta ao Ofício nº 080/2020- OSM/OP, informamos o que segue:

1) Informamos que, para todos os repasses recebidos para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, foram criadas fontes específicas, a saber:

FONTE	DESCRIÇÃO	RECURSO
581	Custeio para Enfrentamento do COVID-19	ESTADUAL
582	Conv. Ministério Público Federal para Enfrentamento do COVID	FEDERAL
583	Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	FEDERAL
592	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	ESTADUAL

Seguem os quadros demonstrativos das fontes específicas criadas para o enfrentamento da Covid-19:

Código 1581

Código 1581 ☑ Fonte Ativa?

Descrição: Custeio para Enfrentamento do COVID-19 - Exercício Corrente

Nº Convênio:

Especificação Antiga: 1581

Código TCE: 581

Vinc. Fonte Padrão: 130

Data Cadastro: 30/03/2020

TCE - PR

Descrição: 494.09.02.05.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Fonte Padrão: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Origem: 09 - Transferências de Programas

Aplicação: 02 - Saúde

Desdobramento: 05 - Transferências de Programas Estaduais

Detalhamento: 20 - Transferências do SUS

Classificação: 10 - SAÚDE

Destinação:

Tipo de Recurso: Ordinário / Vinculado

Recurso Extra-Orçamentário

Grupo Fonte: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Detalhamento: Programas

Origem: Estadual

Código 1582

Código 1582 ☑ Fonte Ativa?

Descrição: Conv. Ministério Público Federal para Enfrentamento do COVID-19 - Exercício Corrente

Nº Convênio:

Especificação Antiga: 1582

Código TCE: 582

Vinc. Fonte Padrão: 78

Data Cadastro: 30/03/2020

TCE - PR

Descrição: 1.006.03.02.01.02 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde

Fonte Padrão: 1.006 - Transferências Voluntárias Públicas Federais

Origem: 03 - Transferências Voluntárias

Aplicação: 02 - Saúde

Desdobramento: 01 - Transferências Voluntárias Públicas

Detalhamento: 02 - Transferências Voluntárias Federais

Classificação: 10 - SAÚDE

Destinação:

Tipo de Recurso: Ordinário / Vinculado

Recurso Extra-Orçamentário

Grupo Fonte: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Detalhamento: Convênios

Origem: Federal

Código 1583

Código 1583 ☑ Fonte Ativa?

Descrição Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exercício Corrente

Nº Convenio | Especificação Antiga 1583 | Código TCE 583

Vinc. Fonte Padrão 179 | Data Cadastro 30/03/2020

TCE - PR

Descrição 1020-09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Com

Fonte Padrão 1020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade As

Origem 09 - Transferências de Programas

Aplicação 02 - Saúde

Desdobramento 06 - Transferências de Programas Federais

Detalhamento 20 - Transferências do SUS

Classificação 1 - RECURSOS OUTRAS AREAS

Destinação

Tipo de Recurso: Ordinário / Vinculado

Recurso Extra-Orçamentário

Grupo Fonte: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Detalhamento: Programas

Origem: Federal

Código 1592

Código 1592 ☑ Fonte Ativa?

Descrição Prest. Pec. Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19) - Exercício Corrente

Nº Convenio | Especificação Antiga 1592 | Código TCE 592

Vinc. Fonte Padrão 181 | Data Cadastro 29/05/2020

TCE - PR

Descrição 1023-99.02.06.18 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)

Fonte Padrão 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)

Origem 99 - Outras Origens

Aplicação 02 - Saúde

Desdobramento 06 - Transferências de Programas Estaduais

Detalhamento 18 - Transferências de Outros Programas

Classificação 1 - RECURSOS OUTRAS AREAS

Destinação

Tipo de Recurso: Ordinário / Vinculado

Recurso Extra-Orçamentário

Grupo Fonte: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Detalhamento: Programas

Origem: Estadual

2) Houve erro na publicação no Diário Oficial do Município nº 3347,de 02/06/2020.

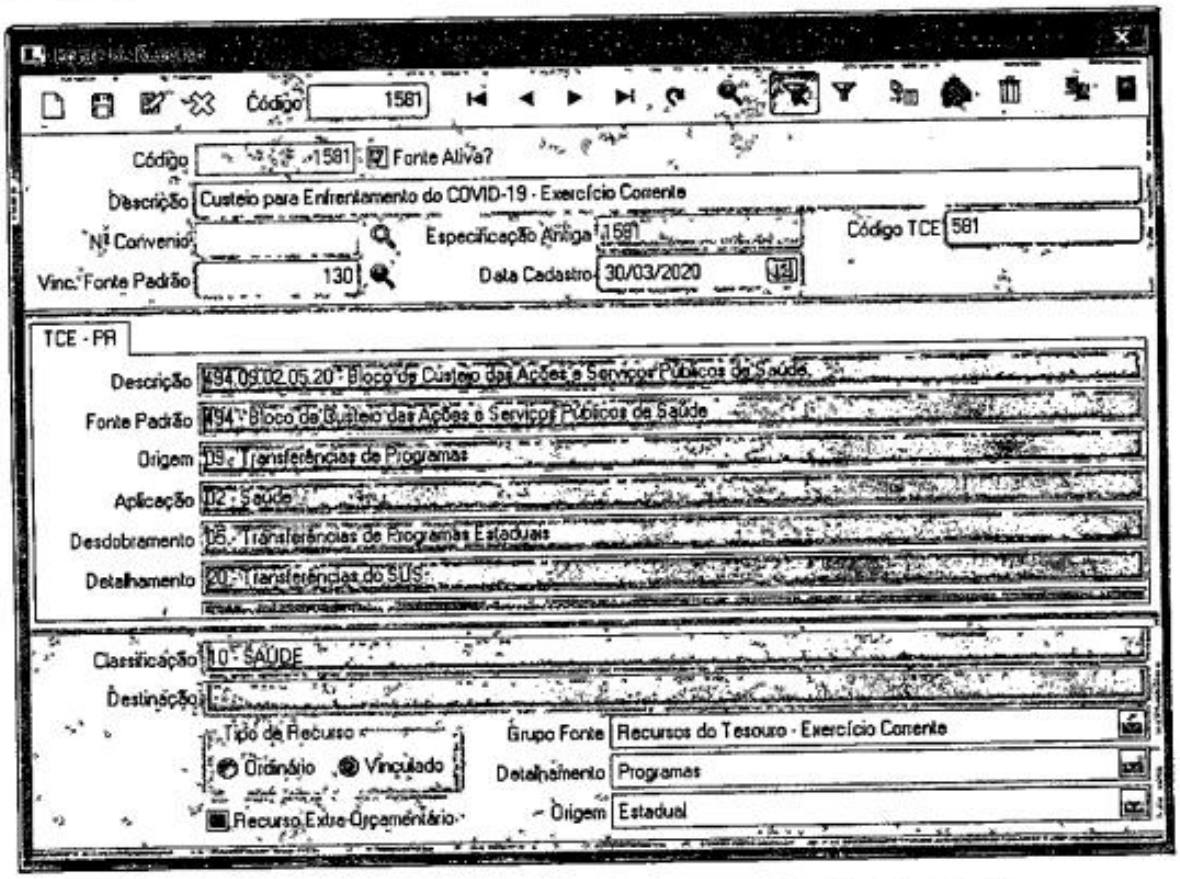
MINISTÉRIO DA SAÚDE	Portaria nº 1.393 de 21/05/2020	Município de Maringá Pr.	Hospital Psiquiátrico de Maringá - HPM Sanatório de Maringá CNES: 2587289 CNPJ: 79.129.110/0001-08	Auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Siatema Único de Saúde (SUS), permitindo-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.	**405.016,07**	25/05/2020

Onde está escrito: R$ 405.016,07, leia-se R$ 450.016,07

MINISTÉRIO DA SAÚDE	Portaria nº 1.393 de 21/05/2020	Município de Maringá Pr.	Hospital Psiquiátrico de Maringá - HPM Sanatório de Maringá CNES: 2587289 CNPJ: 79.129.110/0001-08	Auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Siatema Único de Saúde (SUS), permitindo-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.	**450.016,07**	25/05/2020

Correção efetuada por meio da publicação no Diário Oficial do Município nº 3366, de 30/06/2020 (Anexo 1)

3) A origem da fonte 581 é ESTADUAL – repasses provenientes do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



4) Como todos os repasses advindos do orçamento do Ministério da Saúde, oneram o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 – Enfretamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus e a Saúde criou em seu orçamento uma atividade específica para evidenciar as despesas custeadas com esses repasses, informamos que os repasses federais e estaduais e os de doação da Justiça Federal, com essa finalidade, estão sendo usados somente na programática: 08.010.10.122.0012.2.189 – Enfrentamento da Emergência COVID-19.

5) Não compete à Saúde responder.

6) Não compete à Saúde responder.

7) Não compete à Saúde responder.

8) Seguem em anexo documentos comprobatórios – NF-e nº 52814, referente a 10 respiradores e NF-e nº 10945, referente a 10 respiradores de transporte, recebidos do Ministério da Saúde, contendo as informações solicitadas (Anexo 2). No que se refere ao tombamento, compete à Secretaria de Patrimônio efetuar os registros e tombamentos.

9) Segue em anexo o relatório das despesas da SAÚDE, onde constam: nº do empenho; nº processo, fonte de recurso e os itens empenhados com suas respectivas quantidades, valor unitário e valor total, cabendo às demais secretarias também anexar os seus relatórios.

10) Não compete à Saúde responder.

11) Não compete à Saúde responder.

MARIA ANGELA FERRAREZE CASAROTO
CONTADORA - CRC/PR 050606/O-0

MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA
DIRETORA GERAL

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ANEXO 1

da SMS.

Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Saúde, 04 de junho de 2020.

Jair Francisco Pestana Biatto
Secretário Municipal de Saúde

REPUBLICADO

PUBLICAÇÃO DE RECURSOS

Em conformidade com a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, conforme demostrativo abaixo explicitado:

Orgão Concedente	Portaria/Resolução/Deliberação	Municipio	Entidade Beneficiada/ CNES/ CNPJ	Objeto	Valor (R$)	Data Repasse
MINISTÉRIO DA SAÚDE	Portaria nº 1.393 de 21/05/2020	Município de Maringá Pr.	Hospital Psiquiátrico de Maringá - HPM Sanatório de Maringá CNES: 2587289 CNPJ: 79.129.110/0001-08	Auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Siatema Único de Saúde (SUS), permitindo-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.	405.016,07	25/05/2020

Onde está escrito R$ 405.016,07,
leia-se: R$ 450.016,07

Orgão Concedente	Portaria/Resolução/Deliberação	Municipio	Entidade Beneficiada/ CNES/ CNPJ	Objeto	Valor (R$)	Data Repasse
MINISTÉRIO DA SAÚDE	Portaria nº 1.393 de 21/05/2020	Município de Maringá Pr.	Hospital Psiquiátrico de Maringá - HPM Sanatório de Maringá CNES: 2587289 CNPJ: 79.129.110/0001-08	Auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Siatema Único de Saúde (SUS), permitindo-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.	450.016,07	25/05/2020

Diretoria Geral
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS

Maringá – Pitch.

O Município de Maringá, através da Secretaria de Gestão, nos termos da Lei nº 10.407/2017, TORNA PÚBLICO o início do procedimento para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras que contribuam com questões de interesse público nas áreas de CGM, SEGE, SEMULHER, SEMUC, SEMOP, SEIDE, SEMUSP, PROGE, SEMOB, SEPLAN, SEPAT, SASC, SEDUC, SSM, SEMA, SERH, SEFAZ E SAÚDE.

1. Introdução

O Município de Maringá tem estado atento às soluções tecnológicas inovadoras que, a todo momento, têm sido desenvolvidas para resolver ou contribuir com diversos problemas e necessidades da sociedade. O Poder Público, com sua grande capacidade de mobilização, deve apoiar e fomentar essas iniciativas, possibilitando que questões de relevância pública sejam constantemente enfrentadas por soluções tecnológicas. É nesse sentido que o Município de Maringá editou a Lei nº 10.407/2017. Com o novo regramento, esperam-se realizar recorrentes chamamentos públicos, para que interessados apresentem soluções inovadoras a demandas especificadas nos respectivos editais. A fim de destacar essa postura de fomento da Prefeitura Municipal de Maringá, este primeiro chamamento sob as regras da supra Lei mencionada será objeto de grande divulgação e destinado às soluções oriundas de pessoas jurídicas de direito privado nascentes ("startups").

2. Objetivo:

Chamar interessados a apresentarem soluções inovadoras, de acordo com procedimento abaixo descrito e com os termos da Lei nº

ANEXO 2

VTCLOG

VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.

CNPJ 24893687001171 | IE 796724711119
TEL 11 6121066400
RUA JAMIL JOAO ZARIF,, 684
GUARULHOS - SP | 07143000

MINUTA	MODAL	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO
	RODOVIÁRIO	67924	1/1	26/06/2020 15:01:06

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	IATA ORIGEM
GUARULHOS - SP	

DESTINO DA PRESTAÇÃO	IATA DESTINO
MARINGA - PR	

REMETENTE	CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	DESTINATÁRIO	SMS DE MARINGA
ENDEREÇO	RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684	ENDEREÇO	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 885
MUNICÍPIO	GUARULHOS	MUNICÍPIO	MARINGA
CEP	07143000	CEP	87010020
CNPJ / CPF	00394544003605	CNPJ / CPF	76282656001692
INSCR. EST.	ISENTO	INSCR. EST.	ISENTO
UF	SP	UF	PR
PAÍS	BRASIL	PAÍS	BRASIL
FONE		FONE	
OBS.		OBS.	

EXPEDIDOR	CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	RECEBEDOR	SMS DE MARINGA
ENDEREÇO	RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684	ENDEREÇO	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 885
MUNICÍPIO	GUARULHOS	MUNICÍPIO	MARINGA
CEP	07143000	CEP	87010020
CNPJ / CPF	00394544003605	CNPJ / CPF	76282656001692
INSCR. EST.	ISENTO	INSCR. EST.	ISENTO
UF	SP	UF	PR
PAÍS	BRASIL	PAÍS	BRASIL
FONE		FONE	
OBS.		OBS.	

TOMADOR DO SERVIÇO	CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO	MUNICÍPIO	GUARULHOS
CEP	07143000	ENDEREÇO	RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684
UF	SP	PAÍS	BRASIL
CNPJ / CPF	00394544003605	INSCR. EST.	ISENTO
FONE		OBS.	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
RESP. UTI	CAIXAS

PESO REAL	VOLUMES	NOME DA SEGURADORA		
		RESPONSÁVEL	Nº DA APÓLICE	Nº DA AVERBAÇÃO
341 kg	20 un	REMETENTE		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO
1	00394544003605	1	52814				

OUTROS DADOS

MOTORISTA	
CPF	PLACA E VEÍCULO

OBSERVAÇÕES

DECLARO RECEBER DO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA NF-e 52814 A QUANTIDADE DE 10 RESPIRADORES DE UTI DA MARCA VYAIRE..

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA LIMITE DE ENTREGA
93509		NÃO	30/06/2020 01:59:00

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE DOCUMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIMENTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA / HORA	CARIMBO
RG	___/___/___	
ASSINATURA	SAÍDA DATA / HORA	
	___/___/___	

vyaire

INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

RUA SANTA MÔNICA, 180
PARQUE IND. SAN JOSE Cep:06715-865
COTIA/SP
Fone: 11 4615 8010

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000032813
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0649 5205 2100 0169 5500 1000 0328 1411 0022 0690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REM. ENTR. FUTURA	135200512727244 23/06/2020 14:54:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
2908266511 3	0707645300168	49.520.521/0001-49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MINISTERIO DA SAUDE	00.394.544/0008-51	23/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO G, SN,ANEXO A SALA 420A	ZN CIVICO-ADM	70058-900	23/06/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAIDA
BRASILIA	6133153887	DF		14:31:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700.000,00	189.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VTC LOG OPERADORA LOGISTICA LTDA	1-DEST/REM				24.893.083/0011-31

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JAMIL JOAO ZARIF , 684	GUARULHOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
90	CX			1620,000	1440,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
179.90000	VENTILADOR IX5	9019.2030	400	6116	CJ	45,00	60.000,0000	2.700.000,00	2.700.000,00	189.000,00	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0002338			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produto incentivado pela Lei nº 8.248/91 (Política Industrial e de Informática), Lei nº 13.969/2019, habilitado por meio da Portaria MCTI/MDIC nº 79/2001 e enquadrado no conceito de bens de informática desenvolvidos no País, conforme Portaria MCTI nº 505/2013. Alíquota do IPI reduzida a zero, nos termos do Art. 1, do Decreto nº 10.285/2020. ICMS diferido conforme artigo 46, II, d, 9 e Instrução Normativa nº 17/2017. Protocolo 135200512727244 PV 048939 AQUISICAO DE VENTILADOR PULMONAR - MARCA/FABRICANTE INTERMED - MODELO: IX5 - PROCEDENCIA: NACIONAL - PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES IX5-2020-06-10665 IX5-2020-06-10721 IX5-2020-06-10719 IX5-2020-06-10722 INTERVALO : IX5-2020-06-10 EMPENHO Nº 2020NE000104 - PROCESSO: 25000.047915.2020.61 - OBSERVACAO FINALIDADE: ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES MICROPROCESSADOS IX5 DISPENSA 52/2020 - REEMPENHO DO 2020NE000100 E 2020NE000101 - TROCA DE PROGRAMA DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA: 8541 - CONTA VINCULADA: 46534-3 - INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO	

Identificação do emitente

INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

RUA SANTA SIONICA, 800
PARQUE IND. SAN JOSE Cep:04715-005
COTIA/SP
Fone:2146159310

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [X]

Nº 000052814
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0649 5205 2100 0169 5500 1000 0528 1411 0022 0690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REM. ENTR. FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200512727244 23/06/2020 18:54:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2[illegible]8082665115	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO 079761530018[illegible]	CNPJ/CPF 49.520.521/0001-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITALAR LTDA - VENDA PARA ENTREGA FUTURA (REMESSA). REFERENTE A NF DE SIMPLES FATURAMENTO. Nº000052148. EMITIDA EM 17/06/2020.IX5-20 NUMEROS DE SERIE INTERVALO DE IX5-2020-06-10825 Á IX5-2020-06-10849 - (FABRICACAO: 06/2020 - QUANTIDADE: 45 EQUIPAMENTOS) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 961200.00 (35,60%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 135000.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.
CNPJ 24893687001171 | IE 796724711119
TEL 11 6121666400
RUA JAMIL JOÃO ZARIF, 684
GUARULHOS - SP | 07143000

MINUTA	MODAL RODOVIÁRIO	NÚMERO 67951	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 26/06/2020 15:41:03

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: GUARULHOS - SP	IATA ORIGEM
DESTINO DA PRESTAÇÃO: MARINGA - PR	IATA DESTINO

REMETENTE	CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO	DESTINATÁRIO	SMS DE MARINGA
ENDEREÇO	RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684	ENDEREÇO	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 885
MUNICÍPIO	GUARULHOS — CEP 07143000	MUNICÍPIO	MARINGA — CEP 87010020
CNPJ / CPF	00394544003605 — INSCR. EST. ISENTO	CNPJ / CPF	76282656001692 — INSCR. EST. ISENTO
UF	SP — PAÍS BRASIL — FONE	UF	PR — PAÍS BRASIL — FONE
OBS.		OBS.	

EXPEDIDOR	CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBEDOR	SMS DE MARINGA
ENDEREÇO	RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684	ENDEREÇO	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 885
MUNICÍPIO	GUARULHOS — CEP 07143000	MUNICÍPIO	MARINGA — CEP 87010020
CNPJ / CPF	00394544003605 — INSCR. EST. ISENTO	CNPJ / CPF	76282656001692 — INSCR. EST. ISENTO
UF	SP — PAÍS BRASIL — FONE	UF	PR — PAÍS BRASIL — FONE
OBS.		OBS.	

TOMADOR DO SERVIÇO	CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO	MUNICÍPIO	GUARULHOS — CEP 07143000
ENDEREÇO	RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684	UF	SP — PAÍS BRASIL
CNPJ / CPF	00394544003605	INSCR. EST.	ISENTO — FONE
OBS.			

PRODUTO PREDOMINANTE: RESP. TRANSP.	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS

PESO REAL	VOLUMES	NOME DA SEGURADORA		
84 kg	10 un	RESPONSÁVEL: REMETENTE	Nº DA APÓLICE	Nº DA AVERBAÇÃO

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO
1	00394544003605	4	10945				

OUTROS DADOS

MOTORISTA	
CPF	PLACA E VEÍCULO

OBSERVAÇÕES

DECLARO RECEBER DO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA NF-e 10945 A QUANTIDADE DE 10 RESPIRADORES DE TRANSPORTE DA MARCA MAGNAMED.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	COTAÇÃO	DATA LIMITE DE ENTREGA
93509		NÃO	30/06/2020 01:40:00

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE DOCUMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIMENTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA / HORA	CARIMBO
RG	__/__/__	
ASSINATURA	SAÍDA DATA / HORA	
	__/__/__	

MAGNAMED

MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S.A. FILIAL
Rua Santa Ifigenia, 801 - - Campos
Cidade, SP CEP:[illegible]
Telefone: 11 4411 [illegible]

DANOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 10943
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3520 0601 2984 4328 0254 5500 1000 0109 4311 5397 7134

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de autorização de uso
135205129453174 - 24/06/2020 19:31:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Remessa Ord Armazém

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
[illegible]119		01.298.443/0002-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MINISTERIO DA SAÚDE	00.394.544/0008-81	24/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.SAMUEL JOAO ZARIF, 684 GALPAO II SALA MINISTERIO DA SAUDE	JARDIM SANTA VICENCIA	07143-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guarulhos	1124027904	SP		

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.263.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência (Dest/Rem)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	Caixas			851,00 Kg	765,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	OXYVIAG - VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA - APARELHO DE VENT. PULMONAR PARA REANIMAÇÃO BASEADO	9018.20.10	1.50	5923	PC	100,00	41.110,00	4.486.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BLENDER COM SUPORTE TRENÓ	8019.20.10	1.50	5923	PC	100,00	7.130,00	779.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] 12321, 12322, 12337, 12341, 12342, 12344, 12345, 12346, 12355, 12356, 12357, 12362, 12366, 12409, 12414, 12415 12360, 12266, 12308, 12349, 12[illegible],
[illegible] 12363, 12384, 12385, 12386, 12410, 12411, 12323

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
[illegible]	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] Mercadoria saída por conta e ordem da empresa Ministerio da Saude [illegible] Esplanada dos ministerios, Bl Bloco G Inscrição Estadual no Isenta e CNPJ [illegible] 00.394.544/0008/81, conforme Nota Fiscal de faturamento nº 10944 , Artigo 406, II do RICMS/2000-SP.Contrato Nº 120/2020 Processo nº 25000.047915/2020-81 Contrato [illegible] 2020 Processo nº 25000.047915/2020-81 Material com Saída da Empresa Flextronics International Tecnologia Ltda localizada no Município de Sorocaba Bairro de Iporanga [illegible] 170 nº Liberdade, 6315 Predios 09,10,11 e 12.Contrato Nº 120/2020 Processo nº 25000.047915/2020-81 NFs 12051, 12243, 12245, 12246, 12247, 12249, 12250, 12251, [illegible] 12252, 12253, 12260, 12261, 12262, 12267, 12268, 12269, 12271, 12274, 12275, 12276, 12277, 12278, 12283, 12286, 12294, 12295, 12328, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333 12353, 12248, 12254, 12255, 12256, 12257, 12259, 12264, 12270, 12272, 12279, 12280, [illegible] 12289, 12292, 12293, 12306, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12319, [illegible] 12326, 12327, 12334, 12335, 12336, 12338, 12318 12194, 12257, 12273, 12281, [illegible] 12291, 12298, 12299, 12300, 12301, 12302, 12314, 12317, 12318,

RESERVADO AO FISCO

ANEXO 3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica		Valor	Valor Anulado	Processo/Ano
Desdobramento:		**319005 - 55 - 01**	**PESSOAL ATIVO**				
14736 /2020	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.05.00.00.	1583	1.069,64	1.069,64	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		1.069,640	1.069,640

Total do Desdobramento: **1.069,64** **1.069,64**

Desdobramento:		**319011 - 01 - 01**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO**				
14737 /2020	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	1.777.443,54	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		1.777.443,540	1.777.443,540

16555 /2020	10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	4.309,13	0,00	/

Valor referente à folha complementar de maio de 2020 - Efetivos. Cálculo 714.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha complementar de maio de 2020 - Efetivos. Cálculo 714.		4.309,130	4.309,130

18086 /2020	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1303	228.892,65	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		228.892,650	228.892,650

18087 /2020	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1591	1.516.704,23	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		1.516.704,230	1.516.704,230

Total do Desdobramento: **3.527.349,55** **0,00**

Desdobramento:		**319011 - 07 - 00**	**ABONO PERMANÊNCIA**				
14738 /2020	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	2.521,59	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		2.521,590	2.521,590

18088 /2020	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1303	592,50	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		592,500	592,500

Total do Desdobramento: **3.114,09** **0,00**

Desdobramento:		**319011 - 31 - 02**	**VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE CARGO PERMANENTE**				
14739 /2020	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	7.256,28	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		7.256,280	7.256,280

18089 /2020	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1303	7.256,28	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		7.256,280	7.256,280

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à primeira parcela do 13º salário dos servidores - 40%.		197.555,060	197.555,060

Total do Desdobramento: 197.555,06 0,00

Desdobramento: 319011 - 45 - 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO

14742 /2020 26/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1583 2.562,86 0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		2.562,860	2.562,860

18263 /2020 26/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1303 2.193,19 0,00 /
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 12937 - Ester Raymundo (falecido). Cálculo 716.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 12937 - Ester Raymundo (falecido). Cálculo 716.		2.193,190	2.193,190

Total do Desdobramento: 4.756,05 0,00

Desdobramento: 319011 - 99 - 01 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE

14743 /2020 26/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1583 8.464,36 0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		8.464,360	8.464,360

18092 /2020 25/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1303 7.239,95 0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		7.239,950	7.239,950

Total do Desdobramento: 15.704,31 0,00

Desdobramento: 319011 - 99 - 02 GRATIFICAÇÃO E ABONO PSF LEI 902/2011

14744 /2020 26/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1583 281,00 0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		281,000	281,000

18093 /2020 25/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1303 281,00 0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		281,000	281,000

Total do Desdobramento: 562,00 0,00

Desdobramento: 319011 - 99 - 04 GRATIFICAÇÃO ESTATUTÁRIOS LEI 972/13

14745 /2020 26/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1583 129.198,93 0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.		129.198,930	129.198,930

18094 /2020 25/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1303 132.640,75 0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		132.640,750	132.640,750

18264 /2020 26/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00. 1303 438,45 0,00 /

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica		Valor	Valor Anulado	Processo/Ano
18258 /2020	26/06/2020	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO I	08.010.10.122.0012.2.189.3.1.91.13.00.00.	1303	218,27	0,00	/

Valor referente às verbas rescisórias complementares. Efetivos - Patronal. Cálculo 716.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente às verbas rescisórias complementares. Efetivos - Patronal. Cálculo 716.		218,270	218,270

Total do Desdobramento: 372.623,33 0,00

Desdobramento: 339008 - 56 - 00 SALÁRIO FAMÍLIA

18099 /2020	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.08.00.00.	1303	927,02	0,00	/

Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	1.00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.		927,020	927,020

Total do Desdobramento: 927,02 0,00

Desdobramento: 339030 - 04 - 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

15538 /2020	28/05/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	280.331,20	0,00	1072/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a recarga de oxigênio para o atendimento aos pacientes com Coronavírus, destinado às novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Zona Sul, Iguaçu, Mandacaru, Pinheiros e Quebec, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	2000.00	M3	Recarga de oxigênio gasoso medicinal em cilindros de 0,4 a 1m³		18,800	37.600,000
2	'#####	2000.00	M3	Recarga de oxigênio gasoso medicinal em cilindros de 1,4 a 2,5m³		17,200	34.400,000
3	'#####	1440.00	M3	Recarga de oxigênio gasoso medicinal em cilindros de 3 a 4m³		18,980	27.331,200
4	'#####	20000.00	M3	Recarga de oxigênio gasoso medicinal em cilindros de 06 a 10m³		9,050	181.000,000

Total do Desdobramento: 280.331,20 0,00

Desdobramento: 339030 - 07 - 11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR

12890 /2020	07/05/2020	MARCOS AURELIO PASSONI - PAN	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	7.258,58	0,00	784/2019

Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pela direção da UPA ZONA NORTE de Maringá, unidade exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19, e destinados aos pacientes, para um período aproximado de 5 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	730.00	KG	Pão francês.	DOCE DELÍCIA	7,460	5.445,800
2	'#####	243.00	KG	Pão francês.	DOCE DELÍCIA	7,460	1.812,780

13255 /2020	14/05/2020	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIM	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	17.400,00	17.400,00	1092/2019

Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pelo Setor de Nutrição e dietética do Hospital Municipal de Maringá e destinados aos pacientes internados em isolamento com suspeita e confirmados de Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	60000.00	UND	Água mineral, copo de 200 ml	SANTA INES	0,290	17.400,000

16310 /2020	04/06/2020	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIM	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	17.400,00	0,00	1092/2019

Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá e destinados aos pacientes internados em isolamento com suspeita e confirmados de Covid-19, para um período aproximado de 6 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	60000.00	UND	Água mineral, copo de 200 ml	SANTA INES	0,290	17.400,000

Total do Desdobramento: 42.058,58 17.400,00

Desdobramento: 339030 - 09 - 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

10966 /2020	13/04/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	18.375,00	0,00	2692/2019

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica		Valor	Valor Anulado	Processo/Ano
11030 /2020	15/04/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	65.727,00	0,00	2059/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1570	6108.00	AMP	Midazolam cloridrato 5 mg/mL, IV/IM, Ampola 10 mL	HIPOLABOR	3,000	18.324,000
2	\#####\#	5267.00	AMP	Propofol 10 mg/mL emulsão IV, ampola 20 mL	UNIAO QUIMICA	9,000	47.403,000

11032 /2020	15/04/2020	LICIMED DIST. DE MED., CORRELA'	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	23.900,00	0,00	2059/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1357	10000.00	AMP	Dimenidrinato 3mg + Piridoxina 5mg + Glicose 100mg + Frutose 100 mg/mL	TAKEDA PHARMA	2,390	23.900,000

11034 /2020	15/04/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	46.036,80	0,00	1718/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	\#####\#	2224.00	AMP	Vasopressina solução injetável de 20 U/mL ampola 1mL	BIOLAB-SANUS	20,700	46.036,800

11037 /2020	15/04/2020	LICIMED DIST. DE MED., CORRELA'	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	9.600,00	0,00	1311/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	\#####\#	400.00	Fr-am	Polimixina B (sulfato) 500.000UI pó liofilizado solução injetável frasco-ampola	GENERICO/EUROFARMA	24,000	9.600,000

11085 /2020	16/04/2020	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	4.610,00	0,00	2692/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1306	10000.00	COM	Azitromicina 500mg comprimido	MEDQUIMICA	0,461	4.610,000

11087 /2020	16/04/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	5.781,80	0,00	1410/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1568	4318.00	AMP	Midazolam Cloridrato 5 mg/mL, IV/IM/RETAL, ampola 3 mL	HIPOLABOR	1,339	5.781,800

11088 /2020	16/04/2020	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTO	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	3.200,00	0,00	1718/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1347	800.00	Fr-am	Cloridrato de vancomicina 500mg injetável, frasco-ampola	TEUTO	4,000	3.200,000

11089 /2020	16/04/2020	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITA	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	5.450,00	0,00	2511/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1508	25000.00	AMP	Glicose 50% 500mg/mL, injetável ampola plástica 10mL	SAMTEC	0,218	5.450,000

11090 /2020	16/04/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	7.981,12	0,00	2059/2019

Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1432	100.00	AMP	Terbutalina sulfato 0,5 mg/mL, IV/SC, ampola 1 mL	UNIAO QUIMICA	0,995	99,500

Total do Desdobramento: 533.347,31 4.197,60

Desdobramento: 339030 - 19 - 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

16608 /2020 16/06/2020 I.V.C. EMBALAGENS PLÁSTICAS RE 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 4.470,00 0,00 1381/2018
Contratação emergencial de empresa para fornecimento de material de acondicionamento (saco para óbito), incluindo logística, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para enfrentamento da Pandemia do Covid-19, visando o abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, para o período aproximado de 06 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	300.00	UND	Saco para cadáver, tamanho G, na cor escura, confeccionado em material resistente e reforçado.		14,900	4.470,000

Total do Desdobramento: 4.470,00 0,00

Desdobramento: 339030 - 20 - 00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

13213 /2020 13/05/2020 VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 2.385,00 0,00 2504/2018
Valor referente à aquisição de materiais de cama, mesa e banho, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos destianos ao Hospital Municipal de Maringá para os leitos reservados a pacientes por Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	15.00	UND	Colchonete revestido em courvin azul marinho, medindo 1,70x0,56x0,05 cm, densidade 33	VITTAFLEX	159,000	2.385,000

Total do Desdobramento: 2.385,00 0,00

Desdobramento: 339030 - 22 - 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

11387 /2020 24/04/2020 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EP 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 64.046,55 0,00 485/2018
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logistica e Suprimentos para atender ao aumento de demanda de pacientes devido a Pandemia COVID-19, para a Secretaria de Saúde de Maringá, pelo período aproximado de 1 mês.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1095.00	FAR	Papel higiênico picotado, rolo de 30 metros x 10 cm, fardo com 64 rolos	CISNE	58,490	64.046,550

11388 /2020 24/04/2020 ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - M 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 2.592,50 0,00 485/2018
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logistica e Suprimentos para atender ao aumento de demanda de pacientes devido a Pandemia COVID-19, para a Secretaria de Saúde de Maringá, pelo período aproximado de 1 mês.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	305.00	UND	Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros	QUIMIX PISO	8,500	2.592,500

12812 /2020 06/05/2020 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 129.319,50 0,00 795/2019
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos para atender as Unidades de Saúde do Município de Maringá, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19, pelo período aproximado de 4 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	3543.00	CAIX	Papel toalha duas dobras, interfolha, medidas: 23 x 21cm, 100% celulose virgem.	GOLD	36,500	129.319,500

12814 /2020 06/05/2020 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 17.197,50 14.445,90 795/2019
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos para atender as Unidades de Saúde do Município de Maringá, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19, pelo período aproximado de 4 meses.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	250.00	UND	Pano descartável para limpeza, rolo com no mínimo 300m x 30cm.	LIFE CLEAN	68,790	17.197,500

15648 /2020 29/05/2020 GRAZIELE LEMOS ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 1.190,00 0,00 795/2019
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender a UPA Zona Norte (unidade exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19), devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo Coronavírus.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	350.00	UND	Saco de pano alvejado, 100% algodao, absorvente, medidas: 50cm por 80cm.	TEXTIL RIO CLARO	3,400	1.190,000

15661 /2020 29/05/2020 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 75.669,00 75.669,00 795/2019

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	300.00	PAC	Saco plástico para acondicionamento de resíduo hospitalar, capacidade para 100 litros, branco, pacote com 100 unidades.	PRISMALIMP	39,900	11.970,000
2	!#####	350.00	Emba	Saco plástico para acondicionamento de resíduo hospitalar, capacidade para 30 litros, 4 micras, oxibiodegradável, na cor branco, embalagem com 100 unidades.	PRISMALIMP	11,050	3.867,500
3	!#####	200.00	Emba	Saco plástico para acondicionamento de resíduo hospitalar, capacidade para 50 litros, oxibiodegradável, na cor branco leitoso, com no mínimo 4 micras, embalagem com 100 unidades.	PRISMALIMP	15,000	3.000,000

16853 /2020 19/06/2020 CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 5.383,40 0,00 1096/2019
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender o Hospital Municipal de Maringá e UPA Zona Norte, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	50.00	CAIX	Sabonete líquido, sachê com 10 ml, em caixa com 500 unidades	HARUS	83,000	4.150,000
2	!#####	140.00	UND	Vassoura, tipo caipira com cabo.	BELMIRO	8,810	1.233,400

16923 /2020 23/06/2020 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 2.000,00 0,00 1096/2019
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender o Hospital Municipal de Maringá e UPA Zona Norte, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	100.00	FAR	Papel higiênico branco, rolo com 10 cm x 300 metros, fardo com 8 rolos.	LOTUS	20,000	2.000,000

16953 /2020 23/06/2020 LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 290,00 0,00 1096/2019
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender o Hospital Municipal de Maringá e UPA Zona Norte, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	20.00	UND	Rodo pega fibra, para utilização de fibra abrasiva, cabo de alumínio medindo 1,40m.	NYCOL	14,500	290,000

17106 /2020 23/06/2020 R & M ALIMENTOS EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 2.256,00 0,00 1096/2019
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender o Hospital Municipal de Maringá e UPA Zona Norte, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	800.00	UND	Sabão em pó.	ALPES	2,820	2.256,000

17111 /2020 23/06/2020 R. T. ANTUNES & CIA. LTDA - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 1.520,00 0,00 1096/2019
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender o Hospital Municipal de Maringá e UPA Zona Norte, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	120.00	UND	Pano para limpeza em tecido atoalhado, medindo 0,50m x 0,80m.	LONDRI TATEX	3,400	408,000
2	!#####	400.00	UND	Saco para limpeza, em tecido de algodao cru.	LONDRI TATEX	2,780	1.112,000

Total do Desdobramento: 399.481,95 90.114,90

Desdobramento: 339030 - 24 - 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

17340 /2020 25/06/2020 F. FERREIRA APLICACOES DE GESS 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 1.249,50 0,00 2044/2019
Valor referente à aquisição de divisórias para os Leitos de UTI do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Maringá, devido aos pacientes com Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	17.00	m²	Divisória Drywall: Com estrutura de perfis de aço, espessura de 90mm; Espaçamento entre os perfis 600mm; Chapas 12,5mm de gesso Standard (ST); Com fita e massa de ligação inclusas.	DRYWALL GYPSUM	73,500	1.249,500

Total do Desdobramento: 1.249,50 0,00

Desdobramento: 339030 - 28 - 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

11086 /2020 16/04/2020 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS E 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 3.114,00 3.114,00 52/2019

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4981	10000.00	CAIX	Luva de látex p/ procedimentos - Tam Extra-pequeno - cx com 100 unidades	MEDIX	25,370	253.700,000
2	449	3300.00	CAIX	Luva de látex p/ procedimentos - Tam Grande - cx com 100 unidades	MEDIX	25,370	83.721,000
3	1664	10380.00	CAIX	Luva de látex p/ procedimentos - Tam Médio - cx com 100 unidades	MEDIX	25,370	263.340,600
4	89119	4180.00	CAIX	Luva de látex p/ procedimentos - Tam Pequeno - cx com 100 unidades	MEDIX	25,370	106.046,600

13228 /2020 13/05/2020 FA MARINGÁ LTDA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1582 599.999,75 0,00 1160/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Máscara descartável, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pago com recurso do Convênio do Ministério Publico Federal para enfrentamento do COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R$ 599.999,75, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	89860	342857.00	UND	Máscara cirúrgica descartável com elástico, com 3 camadas.		1,750	599.999,750

13325 /2020 19/05/2020 FA MARINGÁ LTDA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 77.990,00 0,00 1119/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança, em atendimento as necessidades do Hospital Municipal e das UPAs de Maringá, considerando que há ocorrência do vírus COVID-19, com valor total de R$ 88.440,00, sendo R$ 77.990,00 para avental e R$ 10.450,00, para máscara, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC. Sendo solicitado neste ato, para o Hospital Municipal de Maringá (50%) e UPAs de Maringá (50%), Avental no valor de R$ 77.990,00, referente ao período de 6 meses, ou seja, de Maio/2020 a Outubro/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	11000.00	UND	Avental confeccionado em tecido não tecido (TNT) sintético, de composição 100% polipropileno, atóxico, hidrorepelente, gramatura entre 40 e 60 g, com punhos de malha tipo ribana 100% algodão		7,090	77.990,000

13469 /2020 20/05/2020 TELEMATICA SISTEMAS INTELIG 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 116.000,00 0,00 1255/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - máscara respeiradora descartável N95 ou PFF2/VO, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento do vírus COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R$ 116.000,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1706	10000.00	UND	Máscara descartável, dobravel, para isolamento, N95 ou PFF2/VU, sem valvula de exalação.		11,600	116.000,000

14013 /2020 25/05/2020 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE P 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 291.600,00 291.600,00 1216/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Avental em TNT, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento do vírus COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R$ 291.600,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	30000.00	UND	Avental confeccionado em tecido não tecido (TNT) sintético, de composição 100% polipropileno, atóxico, hidrorepelente, gramatura entre 40 e 60 g, com punhos de malha tipo ribana 100% algodão		9,720	291.600,000

14017 /2020 25/05/2020 SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 420.000,00 420.000,00 1216/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Avental em TNT, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento do vírus COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R$ 420.000,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	30000.00	UND	Avental cirurgico em SMS descartável estéril, com reforço impermeável na frente e nas mangas tamanho grande.		14,000	420.000,000

14946 /2020 27/05/2020 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALAF 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00. 1583 7.410,00 0,00 2611/2018

Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para o enfrentamendo ao Covid-19 em Maringá.

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica		Valor	Valor Anulado	Processo/Ano
11326 /2020	22/04/2020	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HO	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	307,00	0,00	1680/2019

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado aos novos leitos de UTI para o combate ao COVID - 19 no Hospital Municipal de Maringá.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	20.00	UND	Conector reto 22mm x 22mm, para circuito de anestesia	ROMED	15,350	307,000

12673 /2020	04/05/2020	M H O R ZAGO & CIA LTDA - EPP	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	3.950,00	0,00	3262/2019

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao ao enfrentamento ao Covid - 19 em Maringá.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	50000.00	ML	Desinfetante hospitalar, pronto uso, para superfícies fixas e artigos não críticos, à base de biguanida e quaternário de amônio	OLEAK OPTIGERM	0,079	3.950,000

12888 /2020	07/05/2020	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HO	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	7.806,30	0,00	2951/2019

Valor referente à aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para o enfrentamento ao Covid -19 em Maringá.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	93142	50.00	UND	Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril nº 10.	MEDIX	2,390	119,500
2	93145	60.00	UND	Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril nº 20.	MEDIX	2,960	177,600
3	93144	50.00	UND	Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril nº 18.	MEDIX	2,960	148,000
4	!#####	100.00	UND	Tubo endotraqueal descartável nº 5.0, com balão.	MEDIX	3,080	308,000
5	1668	850.00	UND	Tubo endotraqueal descartável nº 7,5, com balão.	MEDIX	3,080	2.618,000
6	1669	850.00	UND	Tubo endotraqueal descartável nº 8.0, com balão.	MEDIX	3,080	2.618,000
7	92810	80.00	UND	Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 5.5 com balão.	MEDIX	3,080	246,400
8	92811	80.00	UND	Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 6.0 com balão.	MEDIX	3,080	246,400
9	92812	50.00	UND	Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 6.5 com balão.	MEDIX	3,080	154,000
10	1667	230.00	UND	Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 7.0, com balão.	MEDIX	3,080	708,400
11	!#####	150.00	UND	Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 9.0, com balão.	MEDIX	3,080	462,000

13239 /2020	13/05/2020	ROSS MEDICAL LTDA.	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	67.500,00	67.500,00	1165/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, para utilização em 25 leitos de terapia intensiva do Hospital Municipal de Maringá, para enfrentamento do Covid-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R$ 67.500,00, pelo período de 3 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	900.00	KIT	Bolsa coletora descartável em sistema fechado para armazenagem e descarte de líquidos corpóreos		75,000	67.500,000

13657 /2020	22/05/2020	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPOR	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	2.100,00	0,00	647/2019

Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para realização de exame de tomografia em pacientes com suspeita de Covid-19.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	50.00	KIT	Seringa descartável 200 ml e conector espiralado para Bomba Injetora de Contraste em exames de tomografia computadorizada.	SINO MDT/MOD. REF.3380	42,000	2.100,000

15645 /2020	29/05/2020	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPOR	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	413,50	0,00	647/2019

Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para exames de tomografia de pacientes com suspeita de Covid-19 em Maringá.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	50.00	UND	Extensor reto com válvula anti - refluxo para conexão direta ao acesso venoso do paciente para infusão de contraste radiológico - tomografia.	GABMED/MO D.RT12020	8,270	413,500

16418 /2020	05/06/2020	ROSS MEDICAL LTDA.	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	64.800,00	0,00	1165/2020

Dispensa de Licitação 086/2020 - Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, para utilização em 25 leitos de terapia intensiva do Hospital Municipal de Maringá, para enfrentamento do Covid-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R$ 64.800,00 , pelo período de 3 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	900.00	KIT	Bolsa coletora descartável em sistema fechado para armazenagem e descarte de líquidos corpóreos		72,000	64.800,000

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica		Valor	Valor Anulado	Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	372.00	UND	Folha de pagamento		100,620	37.430,640

11409 /2020 24/04/2020 VIEL CLÍNICA MÉDICA EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 38.034,36 0,00 171/2020
Valor referente a 378 horas em plantões da Drª Greice Kelly Viel, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 054/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 189 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 38.034,36, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	378.00	UND	Folha de pagamento		100,620	38.034,360

11410 /2020 24/04/2020 HENRIQUE FERNANDES SERVICOS 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 32.600,88 0,00 171/2020
Valor referente a 324 horas em plantões do Dr. Henrique Gonçalves Fernandes, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 002/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 162 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 32.600,88, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	324.00	UND	Folha de pagamento		100,620	32.600,880

11411 /2020 24/04/2020 HEKTOR FRANCA BARROS EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 21.733,92 0,00 171/2020
Valor referente a 216 horas em plantões do Dr. Hektor França Barros, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 002/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 108 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 21.733,92, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	216.00	UND	Folha de pagamento		100,620	21.733,920

11412 /2020 24/04/2020 J. F. MENDES - SERVICOS MEDICO 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 26.966,16 0,00 171/2020
Valor referente a 268 horas em plantões do Dr. Jaison Ferreira Mendes, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 048/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 134 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 26.966,16, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	268.00	UND	Folha de pagamento		100,620	26.966,160

11413 /2020 24/04/2020 JOAO PAULO SILVA CAVALINI LTD 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 23.545,08 0,00 171/2020
Valor referente a 234 horas em plantões do Dr. João Paulo Silva Cavalini, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 021/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 117 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 23.545,08, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	234.00	UND	Folha de pagamento		100,620	23.545,080

11414 /2020 24/04/2020 DUALMED EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 31.997,16 4.829,76 171/2020
Valor referente a 318 horas em plantões do Dr. José Anderson Labbado, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 078/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 159 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 31.997,16, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	318.00	UND	Folha de pagamento		100,620	31.997,160

11415 /2020 24/04/2020 A.S.O. ATENDIMENTO MEDICO E H 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 38.034,36 24.752,52 171/2020
Valor referente a 378 horas em plantões do Dr. José da Cunha Araújo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), credenciado em 02/08/2015, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 189 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 38.034,36, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	378.00	UND	Folha de pagamento		100,620	38.034,360

11416 /2020 24/04/2020 KELLY REGINA CARDOSO CLÍNIC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 50.712,48 0,00 171/2020
Valor referente a 504 horas em plantões da Drª Kelly Regina Cardoso, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 004/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 252 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 50.712,48, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	504.00	UND	Folha de pagamento		100,620	50.712,480

11417 /2020 24/04/2020 L S SESMILO CLINICA MEDICA EIRI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 24.148,80 0,00 171/2020
Valor referente a 240 horas em plantões do Dr. Luciano dos Santos Sesmilo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 009/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 120 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando de R$ 24.148,80, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	240.00	UND	Folha de pagamento		100,620	24.148,800

11418 /2020 24/04/2020 CLINICA M. R. ALVARENGA PIETR 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 17.507,88 12.074,40 171/2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho Data Credor Programatica Valor Valor Anulado Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	72.00	UND	Folha de pagamento		100,620	7.244,640

12303 /2020 24/04/2020 PROGENIE CLÍNICA MÉDICA LTDA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 11.470,68 1.853,09 171/2020
Valor referente a 114 horas em plantões da Drª Andreia Cristina Martins Borges, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 029/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 57 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 11.470,68, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	114.00	UND	Folha de pagamento		100,620	11.470,680

12304 /2020 24/04/2020 CHRISTMANN CLÍNICA MÉDICA E 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 11.470,68 174,41 171/2020
Valor referente a 114 horas em plantões do Dr. Cassiano Christmann, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 040/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 57 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 11.470,68, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	114.00	UND	Folha de pagamento		100,620	11.470,680

12305 /2020 24/04/2020 CATELAN CLINICA MEDICA LTDA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 5.433,48 607,07 171/2020
Valor referente a 54 horas em plantões do Dr. Eugênio André Argentino Catelan, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 048/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 27 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 5.433,48, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	54.00	UND	Folha de pagamento		100,620	5.433,480

12306 /2020 24/04/2020 CHITOLINA CLINICA MEDICA EIRE 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 4.829,76 0,00 171/2020
Valor referente a 48 horas em plantões da Drª Haloany Maola Chitolina, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 005/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 24 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 4.829,76, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	48.00	UND	Folha de pagamento		100,620	4.829,760

12307 /2020 24/04/2020 H. E. M. SERVIÇOS MÉDICOS- M E 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 12.074,40 0,00 171/2020
Valor referente a 120 horas em plantões da Drª Heloisa Martins Cardoso, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 036/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 60 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 12.074,40, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	120.00	UND	Folha de pagamento		100,620	12.074,400

12308 /2020 24/04/2020 CLINICA MEDICA HPJ EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 13.281,84 9.055,80 171/2020
Valor referente a 132 horas em plantões do Dr. Hilário Parise Junior, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 021/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 66 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 13.281,84, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	132.00	UND	Folha de pagamento		100,620	13.281,840

12309 /2020 24/04/2020 SD CLINICA MEDICA EIRELI - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 13.885,56 0,00 171/2020
Valor referente a 138 horas em plantões do Dr. Jonathas Jiuliano Domingos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 005/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 69 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 13.885,56, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	138.00	UND	Folha de pagamento		100,620	13.885,560

12310 /2020 24/04/2020 JOSÉ GOMES NETO SERVIÇOS MÉD 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 7.244,64 0,00 171/2020
Valor referente a 72 horas em plantões do Dr. José Gomes Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 36 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 7.244,64, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	72.00	UND	Folha de pagamento		100,620	7.244,640

12311 /2020 24/04/2020 LAIS FERNANDA MAGNANI PASTRI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 4.226,04 3.622,32 171/2020
Valor referente a 42 horas em plantões da Drª Laís Fernanda Magnani Pastrelo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 018/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 21 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando o valor de R$ 4.226,04, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	42.00	UND	Folha de pagamento		100,620	4.226,040

12312 /2020 24/04/2020 LGS CLINICA MEDICA EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 11.470,68 0,00 171/2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho Data Credor Programatica Valor Valor Anulado Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	240.00	UND	Folha de pagamento		100,620	24.148,800

12651 /2020 04/05/2020 ANA TEREZA FRANCHIN 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 57.353,40 0,00 172/2020
Valor referente a 570 horas em plantões da Drª Ana Tereza Franchin, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 015/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 285 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 57.353,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	570.00	UND	Folha de pagamento		100,620	57.353,400

12652 /2020 04/05/2020 ANDRESSA MACHADO COSTA EI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 7.848,36 0,00 172/2020
Valor referente a 78 horas em plantões da Drª Andressa Machado Costa, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 085/2019, pàra o período de abril a maio/2020, com média mensal de 39 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 7.848,36, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	78.00	UND	Folha de pagamento		100,620	7.848,360

12653 /2020 04/05/2020 CLINICA MEDBRUCHEZ LTDA - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 19.319,04 0,00 172/2020
Valor referente a 192 horas em plantões do Dr. Augusto Felipe Bruchez Brito, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 001/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 96 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 19.319,04, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	192.00	UND	Folha de pagamento		100,620	19.319,040

12654 /2020 04/05/2020 FANTINELLI E VALOMIN ATENDIM 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 40.248,00 0,00 172/2020
Valor referente a 400 horas em plantões do Dr. Cristopher Valomin, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 077/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 200 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 40.248,00, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	400.00	UND	Folha de pagamento		100,620	40.248,000

12655 /2020 04/05/2020 DFAP SOLUCOES MEDICAS LTDA. - 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 7.848,36 0,00 172/2020
Valor referente a 78 horas em plantões do Dr. Daniel Ferreira Affonso Pereira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 057/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 39 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 7.848,36, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	78.00	UND	Folha de pagamento		100,620	7.848,360

12656 /2020 04/05/2020 DNR SERVICOS MEDICOS LTDA. 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 6.037,20 0,00 172/2020
Valor referente a 60 horas em plantões do Dr. Daniel Neumann Rosa, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 073/2017, para o mês de abril/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 6.037,20, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	60.00	UND	Folha de pagamento		100,620	6.037,200

12657 /2020 04/05/2020 CLINICA DE MEDICINA INTERNA E 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 14.489,28 0,00 172/2020
Valor referente a 144 horas em plantões do Dr. Écio Alves do Nascimento, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 041/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 72 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 14.489,28, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	144.00	UND	Folha de pagamento		100,620	14.489,280

12658 /2020 04/05/2020 BAVARESCO E STEFANO SERVIC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 40.248,00 0,00 172/2020
Valor referente a 400 horas em plantões do Dr. Eduardo Henrique Stefano, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 001/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 200 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 40.248,00, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	400.00	UND	Folha de pagamento		100,620	40.248,000

12659 /2020 04/05/2020 LIFE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 17.105,40 0,00 172/2020
Valor referente a 170 horas em plantões da Drª Fernanda Cabrera de Oliveira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 035/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 85 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 17.105,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	170.00	UND	Folha de pagamento		100,620	17.105,400

12660 /2020 04/05/2020 FLAVIA DANIELA PUSSI & CIA LTD 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 15.093,00 0,00 172/2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	24.00	UND	Folha de pagamento		100,620	2.414,880

12729 /2020 04/05/2020 CLINICA MEDICA JNT EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 12.074,40 0,00 172/2020

Valor referente a 120 horas em plantões da Drª Jussânia Natali Tonsis, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 022/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 60 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 12.074,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	120.00	UND	Folha de pagamento		100,620	12.074,400

12730 /2020 04/05/2020 L. ALBERTIN - CLINICA MEDICA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 18.312,84 0,00 172/2020

Valor referente a 182 horas em plantões da Drª Lorena Albertin, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 031/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 91 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 18.312,84, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	182.00	UND	Folha de pagamento		100,620	18.312,840

12731 /2020 04/05/2020 AMADO E BOTURA CLINICA MED 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 7.043,40 0,00 172/2020

Valor referente a 70 horas em plantões do Dr. Luiz Eduardo Bersani Amado, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 072/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 35 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 7.043,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	70.00	UND	Folha de pagamento		100,620	7.043,400

12732 /2020 04/05/2020 R.R. ROSSI SERVICOS MEDICOS LT 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 14.690,52 0,00 172/2020

Valor referente a 146 horas em plantões do Dr. Rodrigo Ravanelli Rossi, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 074/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 73 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 14.690,52, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	146.00	UND	Folha de pagamento		100,620	14.690,520

12733 /2020 04/05/2020 FERRARI E FERRARI CLÍNICA MÉD 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 14.489,28 0,00 172/2020

Valor referente a 144 horas em plantões do Dr. Tiago Ferrari, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 039/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 72 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 14.489,28, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	144.00	UND	Folha de pagamento		100,620	14.489,280

13425 /2020 19/05/2020 JOSÉ GOMES NETO SERVIÇOS MÉD 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.207,44 0,00 171/2020

Valor referente a complementação de 12 horas em plantões do Dr. José Gomes Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2020, para o mês de abril/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 1.207,44, conforme CI 2020034218. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	12.00	UND	Folha de pagamento		100,620	1.207,440

13675 /2020 22/05/2020 LOURIVALDO SOUZA DOS SANTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.811,16 0,00 171/2020

Valor referente a complementação de 18 horas em plantões do Dr. Lourivaldo Souza dos Santos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 063/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 1.811,16, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	18.00	UND	Folha de pagamento		100,620	1.811,160

13680 /2020 22/05/2020 NIVALSON F DE MIRANDA NETO - (08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 6.037,20 0,00 171/2020

Valor referente a complementação de 60 horas em plantões do Dr. Nivalson Fernandes de Miranda Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 077/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 6.037,20, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	60.00	UND	Folha de pagamento		100,620	6.037,200

13687 /2020 22/05/2020 S.T. CAMPOS CLINICA - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 2.414,88 0,00 171/2020

Valor referente a complementação de 24 horas em plantões da Drª Samira Torres Campos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 066/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 2.414,88, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	24.00	UND	Folha de pagamento		100,620	2.414,880

13689 /2020 22/05/2020 THAUANY FABBRI CORA LTDA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.811,16 0,00 171/2020

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 280/2020, firmado entre o Município de Maringá e HEITOR FERREIRA DOS SANTOS, com o objetivo de prestar serviços de ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 25.920,00, com valor da hora plantão a R$ 22,50. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 15.390,00 equivalente a 684 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme Cls 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		15.390,000	15.390,000

16716 /2020 18/06/2020 MAYRA ALMERINDA RIBEIRO DA F 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 16.740,00 0,00 1001/2020

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 273/2020, firmado entre o Município de Maringá e MAYRA ALMERINDA RIBEIRO DA ROCHA, com o objetivo de prestar serviços de ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 25.920,00, com valor da hora plantão a R$ 22,50. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 16.740,00 equivalente a 744 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme Cls 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		16.740,000	16.740,000

16717 /2020 18/06/2020 PATRICIA RIBEIRO AMADOR DE O 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 16.740,00 0,00 1001/2020

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 275/2020, firmado entre o Município de Maringá e PATRÍCIA RIBEIRO AMADOR DE OLIVEIRA, com o objetivo de prestar serviços de ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 25.920,00, com valor da hora plantão a R$ 22,50. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 16.740,00 equivalente a 744 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme Cls 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		16.740,000	16.740,000

16731 /2020 18/06/2020 ALEXANDRE DOS SANTOS ALENC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 42.260,40 0,00 171/2020

Valor referente a 420 horas em plantões do Dr. Alexandre dos Santos Alencar, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 033/2019, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 210 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 42.260,40, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	420.00	UND	Folha de pagamento		100,620	42.260,400

16732 /2020 18/06/2020 PROGENIE CLÍNICA MÉDICA LTDA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 10.866,96 0,00 171/2020

Valor referente a 108 horas em plantões da Drª Andréia Cristina Martins Borges, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 029/2019, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 54 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 10.866,96, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	108.00	UND	Folha de pagamento		100,620	10.866,960

16733 /2020 18/06/2020 PIMENTA & OLIVEIRA SERVICOS M 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 44.272,80 0,00 171/2020

Valor referente a 440 horas em plantões da Drª Carla Cristina Louzada de Oliveira, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 020/2018, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 220 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 44.272,80, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	440.00	UND	Folha de pagamento		100,620	44.272,800

16734 /2020 18/06/2020 CHRISTMANN CLÍNICA MÉDICA E 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 15.093,00 0,00 171/2020

Valor referente a 150 horas em plantões do Dr. Cassiano Christmann, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 040/2020, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 75 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 15.093,00, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	150.00	UND	Folha de pagamento		100,620	15.093,000

16735 /2020 18/06/2020 CLINICA MEDICA DEISY FRITSCH L 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 36.826,92 0,00 171/2020

Valor referente a 366 horas em plantões da Drª Deisy Anny Valério Fritsch, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 047/2018, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 183 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 36.826,92, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	366.00	UND	Folha de pagamento		100,620	36.826,920

16736 /2020 18/06/2020 VIDA E SAUDE EIRELI - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 12.678,12 0,00 171/2020

Valor referente a 126 horas em plantões da Drª Emmanuelle Cristina Tamiozo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 058/2019, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 63 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 12.678,12, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	126.00	UND	Folha de pagamento		100,620	12.678,120

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho Data Credor Programatica Valor Valor Anulado Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	222.00	UND	Folha de pagamento		100,620	22.337,640

16747 /2020 18/06/2020 KELLY REGINA CARDOSO CLÍNIC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 48.297,60 0,00 171/2020
Valor referente a 480 horas em plantões da Drª Kelly Regina Cardoso, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 004/2016, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 240 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 48.297,60, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	480.00	UND	Folha de pagamento		100,620	48.297,600

16748 /2020 18/06/2020 LGS CLINICA MEDICA EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 13.885,56 0,00 171/2020
Valor referente a 138 horas em plantões da Drª Larissa Garcia Siqueira, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2019, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 69 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 13.885,56, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	138.00	UND	Folha de pagamento		100,620	13.885,560

16749 /2020 18/06/2020 LUANA DE ALMEIDA MONTEIRO B 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 13.230,00 0,00 1001/2020
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 283/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUANA DE ALMEIDA MONTEIRO BEIENKE, com o objetivo de prestar serviços de ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 25.920,00, com valor da hora plantão a R$ 22,50. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 13.230,00 equivalente a 588 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		13.230,000	13.230,000

16750 /2020 18/06/2020 LOURIVALDO SOUZA DOS SANTO 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 15.093,00 0,00 171/2020
Valor referente a 150 horas em plantões do Dr. Lourivaldo Souza dos Santos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 063/2016, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 75 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 15.093,00, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	150.00	UND	Folha de pagamento		100,620	15.093,000

16751 /2020 18/06/2020 L S SESMILO CLINICA MEDICA EIRI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 16.300,44 0,00 171/2020
Valor referente a 162 horas em plantões do Dr. Luciano dos Santos Sesmilo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 009/2019, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 81 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 16.300,44, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	162.00	UND	Folha de pagamento		100,620	16.300,440

16752 /2020 18/06/2020 MAIARA CRISTINA FAZOLIN LTDA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 11.470,68 0,00 171/2020
Valor referente a 114 horas em plantões da Drª Maiara Cristina Fazolin, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 062/2020, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 57 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 11.470,68, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	114.00	UND	Folha de pagamento		100,620	11.470,680

16753 /2020 18/06/2020 NATANIELE CLÍNICA MÉDICA EIR 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 31.997,16 0,00 171/2020
Valor referente a 318 horas em plantões da Drª Nataniele da Silva, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 051/2019, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 159 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 31.997,16, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	318.00	UND	Folha de pagamento		100,620	31.997,160

16754 /2020 18/06/2020 NIVALSON F DE MIRANDA NETO - (08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 15.093,00 0,00 171/2020
Valor referente a 150 horas em plantões do Dr. Nivalson Fernandes de Miranda Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 077/2016, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 75 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 15.093,00, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	150.00	UND	Folha de pagamento		100,620	15.093,000

16755 /2020 18/06/2020 CORPMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 60.372,00 0,00 171/2020
Valor referente a 600 horas em plantões do Dr. Paulo Vinicius Pichek, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 022/2019, para o período de junho a julho/2020, com média mensal de 300 horas, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 60.372,00, conforme CI 2020042042. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	600.00	UND	Folha de pagamento		100,620	60.372,000

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho	Data	Credor	Programatica	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano
16979 /2020	23/06/2020	EDNEA MONGI DA SILVA	08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583	7.557,00	0,00	1001/2020

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		7.419,600	7.419,600

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 263/2020, firmado entre o Município de Maringá e EDNEA MONGI DA SILVA, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 7.557,00 equivalente a 660 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

| 16981 /2020 | 23/06/2020 | ELISANDRA AMES CORADINI | 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 | 8.106,60 | 0,00 | 1001/2020 |

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		7.557,000	7.557,000

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 257/2020, firmado entre o Município de Maringá e ELISANDRA AMES CORADINI, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 8.106,60 equivalente a 708 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020043602, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

| 16982 /2020 | 23/06/2020 | ELIZETE DA SILVA GODOY | 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 | 7.557,00 | 0,00 | 1001/2020 |

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		8.106,600	8.106,600

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 256/2020, firmado entre o Município de Maringá e ELIZETE DA SILVA GODOY, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 7.557,00 equivalente a 660 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

| 16983 /2020 | 23/06/2020 | EMILI APARECIDA DE OLIVEIRA | 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 | 7.419,60 | 0,00 | 1001/2020 |

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		7.557,000	7.557,000

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 264/2020, firmado entre o Município de Maringá e EMILI APARECIDA DE OLIVEIRA, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 7.419,60 equivalente a 648 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

| 16984 /2020 | 23/06/2020 | GISLAINE SIMONE DOS SANTOS | 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 | 8.106,60 | 0,00 | 1001/2020 |

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		7.419,600	7.419,600

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2020, firmado entre o Município de Maringá e GISLAINE SIMONE DOS SANTOS, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 8.106,60 equivalente a 708 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

| 16985 /2020 | 23/06/2020 | LOAMMY CAMARA DE LEMOS | 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 | 7.419,60 | 0,00 | 1001/2020 |

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		8.106,600	8.106,600

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 267/2020, firmado entre o Município de Maringá e LOAMMY CAMARA DE LEMOS, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 7.419,60 equivalente a 648 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

| 16987 /2020 | 23/06/2020 | MARIA VITORIA ASSIS SILVA DE F | 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 | 7.419,60 | 0,00 | 1001/2020 |

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		7.419,600	7.419,600

Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 261/2020, firmado entre o Município de Maringá e MARIA VITÓRIA ASSIS SILVA DE FREITAS, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 7.419,60 equivalente a 648 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, conforme CIs 2020039306, 2020039315, 2020039317 e 2020039318.

| 16988 /2020 | 23/06/2020 | VERA LUCIA DOS REIS RODRIGUE | 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 | 137,40 | 0,00 | 1001/2020 |

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	'#####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		7.419,600	7.419,600

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho Data Credor Programatica Valor Valor Anulado Processo/Ano

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	42.00	UND	Folha de pagamento		100,620	4.226,040

17088 /2020 23/06/2020 ANA TEREZA FRANCHIN 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 3.421,08 0,00 172/2020
Valor referente a complementação de 34 horas em plantões da Drª Ana Tereza Franchin, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 015/2019, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 3.421,08, conforme CI 2020042980. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	34.00	UND	Folha de pagamento		100,620	3.421,080

17089 /2020 23/06/2020 CLINICA MEDBRUCHEZ LTDA - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 2.213,64 0,00 172/2020
Valor referente a complementação de 22 horas em plantões do Dr. Augusto Felipe Bruchez Brito, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 001/2018, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 2.213,64, conforme CI 2020042980. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	22.00	UND	Folha de pagamento		100,620	2.213,640

17090 /2020 23/06/2020 BITENCOURT MEDICAL CARE S/S 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 4.226,04 0,00 172/2020
Valor referente a complementação de 42 horas em plantões do Dr. Marcos Rogério Bitencourt, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 028/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 4.226,04, conforme CI 2020042980. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	42.00	UND	Folha de pagamento		100,620	4.226,040

17093 /2020 23/06/2020 HEKTOR FRANCA BARROS EIRELI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.710,54 0,00 171/2020
Valor referente a complementação de 17 horas em plantões do Dr. Hektor França Barros, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 002/2020, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 1.710,54, conforme CI 2020043111. Processo nº 171/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	17.00	UND	Folha de pagamento		100,620	1.710,540

17125 /2020 23/06/2020 MARIA GISELE TORREMOCHA CA 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.207,44 0,00 172/2020
Valor referente a complementação de 12 horas em plantões da Drª Maria Giseli Torremocha Carreira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2017, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 1.207,44, conforme CI 2020044118. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	12.00	UND	Folha de pagamento		100,620	1.207,440

17126 /2020 23/06/2020 SOLANGE EDUARDO FONSECA DE 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.580,10 0,00 1001/2020
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2020, firmado entre o Município de Maringá e SOLANGE EDUARDO FONSECA DE OLIVEIRA, com o objetivo de prestar serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 13.190,40, com valor da hora plantão a R$ 11,45. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 1.580,10, equivalente a 138 horas para o período de maio/2020 a junho/2020, conforme CIs 2020039306 e 2020042804.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		1.580,100	1.580,100

17127 /2020 23/06/2020 MARGARETE DE ALENCAR SANT 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 12.420,00 0,00 1001/2020
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 278/2020, firmado entre o Município de Maringá e MARGARETE DE ALENCAR SANTANA OLIVEIRA, com o objetivo de prestar serviços de ENFERMAGEM, para atendimento ao Estado de Emergência da situação epidemiológica em virtude da pandemia de COVID-19, no município de Maringá, com vigência de 06 meses, no valor total de R$ 25.920,00, com valor da hora plantão a R$ 22,50. Empenhando-se neste ato, a importância de R$ 12.420,00 equivalente a 552 horas para o período de maio/2020 a agosto/2020, para prestação de serviços na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), conforme CI 2020043112.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	####	1.00	Hora	Prestação de Serviço		12.420,000	12.420,000

17154 /2020 23/06/2020 DFAP SOLUCOES MEDICAS LTDA. - 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.710,54 0,00 172/2020
Valor referente a complementação de 17 horas em plantões do Dr. Daniel Ferreira Affonso Pereira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 057/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 1.710,54, conforme CI 2020042980. Processo nº 172/2020.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3398	17.00	UND	Folha de pagamento		100,620	1.710,540

17155 /2020 23/06/2020 LIFE SERVICOS MEDICOS S/S - ME 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00. 1583 1.308,06 0,00 172/2020
Valor referente a complementação de 13 horas em plantões da Drª Fernanda Cabrera de Oliveira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 035/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R$ 100,62, totalizando R$ 1.308,06, conforme CI 2020042980. Processo nº 172/2020.

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Empenho Data Credor Programatica Valor Valor Anulado Processo/Ano

Dispensa de Licitação - Valor referente a prestação de serviço de adequação na edificação do CAPS III, para garantir a continuidade do serviço com segurança e eliminando riscos aos pacientes que serão remanejados da Ala Psiquiátrica do Hospital Municipal de Maringá, que receberá pacientes confirmados pelo COVID-19, com valor total de R$ 101.855,48, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	1.00	UND	Prestação de serviços		101.855,480	101.855,480

16888 /2020 19/06/2020 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00. 1581 26.347,74 0,00 2301/2019

Valor referente à prestação de serviços de manutenção de prédios públicos na Ala Psiquiatrica do Hospital Municipal. A manutenção se faz necessária para abrigar os novos leitos que estão sendo criados na ala da emergência psiquiátrica, que foi transferida para o CAPS III, para os pacientes confirmados com Covid-19 com a finalidade de ficarem em isolamento, evitando a transmissão do coronavírus.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	4.05	m²	Retirada de piso cerâmico, incl. argamassa de assentamento	demotay	10,800	43,740
2	!#####	2.10	m²	Prestação de serviço: Tela mosquiteira, incluso perfil de alumínio e instalação.	demotay	114,070	239,550
3	!#####	66.50	MET	Cantoneira de alumínio 1"x1", para proteção de quina de parede	demotay	36,070	2.398,660
4	!#####	4.05	m²	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4, e3cm	demotay	30,890	125,100
5	!#####	4.05	M2	Revestimento cerâmico para piso 45x45cm - Cargo Plus Eliane ou similar, incl. argamassa de assentamento e rejunte	demotay	53,930	218,420
6	!#####	198.15	M2	Emassamento acrílico, 02 demãos em parede, incl. lixamento	demotay	14,060	2.785,990
7	!#####	1759.75	M2	Pintura acrílica, 02 demãos em parede	demotay	11,670	20.536,280

Total do Desdobramento: 128.203,22 0,00

Desdobramento: 339039 - 41 - 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

15536 /2020 28/05/2020 IKEDA & HASHIMOTO PASTELARI 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00. 1583 304.065,35 0,00 1198/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de refeição tipo marmitex, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para os profissionais das UPAs de Maringá, durante o enfrentamento da pandemia Covid-19, com valor total de R$ 304.065,35, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	3841.00	UND	Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL		12,280	47.167,480
2	!#####	20903.00	UND	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL		12,290	256.897,870

Total do Desdobramento: 304.065,35 0,00

Desdobramento: 339039 - 50 - 30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

12469 /2020 27/04/2020 CEDLAB - CENTRO DE DIAGNOSTIC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00. 1581 805.980,00 0,00 1086/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a prestação de serviço de apoio laboratorial, destinado a realização de 4000 exames para detecção de antígenos ou anticorpos de COVID-19, para os pacientes do Hospital Municipal de Maringá, considerando à situação atual da Pandemia, no valor total de R$ 840.000,00 para um período aproximado de 6 meses, por solicitação da Gerência de Análises Clínicas. Sendo empenhado neste ato 3838 exames, no valor de R$ 805.980,00 e o restante será utilizada a fonte 1583 (recurso federal) para empenho. PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	3838.00	UND	PCR para COVID -19		210,000	805.980,000

12470 /2020 27/04/2020 CEDLAB - CENTRO DE DIAGNOSTIC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00. 1583 34.020,00 0,00 1086/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente a prestação de serviço de apoio laboratorial, destinado a realização de 4000 exames para detecção de antígenos ou anticorpos de COVID-19, para os pacientes do Hospital Municipal de Maringá, considerando a situação atual da Pandemia, no valor total de R$ 840.000,00, para um período aproximado de 6 meses, por solicitação da Gerência de Análises Clínicas. Sendo empenhado neste ato 162 exames, totalizando R$ 34.020,00, sendo que o restante foi solicitado na Fonte 1581. PROGE nº 500/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	162.00	UND	PCR para COVID -19		210,000	34.020,000

18372 /2020 29/06/2020 CEDLAB - CENTRO DE DIAGNOSTIC 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00. 1592 1580/2020

Dispensa de Licitação - Valor referente à contratação de prestação de serviços, para a realização de 4.000 testes RT-PCR, para pacientes com suspeita de Covid-19, ao valor unitário de R$ 210,00 e total de R$ 840.000,00, para o período de 6 meses, com recursos da Resolução nº 705/2020, que dispõe acerca da destinação, excepcional, de recursos angariados a título de prestação pecuniária, provenientes do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde, a ser repassado aos municípios, para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus - Covid-19. Parecer PROGE nº 500/2020 e 821/2020 - NLC.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	!#####	4000.00	UND	PCR para COVID -19		210,000	840.000,000

Total do Desdobramento: 840.000,00 0,00

Ofício nº 066/2020 – CGM

Maringá, 10 de julho de 2020

Referência: Ofício nº 080/2020 – OSM/OP

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício em epígrafe, encaminha-se a resposta da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Fazenda do Município de Maringá.

Aproveitamos para esclarecer que a resposta para a demanda do item 9 pode ser encontrado na página da prefeitura, no endereço http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/licitacoes-covid.

Esclarecemos também que no que se refere as dispensas 112/2020 e 85/2020, as mesmas serão corrigidas e colocadas na aba exclusiva dos procedimentos da COVID-19.

No que se refere a demanda do item 6 esclarecemos que o critério utilizado para classificar os procedimentos de licitação é o cumprimento do artigo 4B da Lei 13.979/2020, e por orientação da CGU Ofício 5916/2020, bem como nota técnica 01/2020 TCE PR, os procedimentos de contratação de bens e serviços voltados ao combate da pandemia pelo COVID-19 são disponibilizados em aba especial no portal da transparência.

Sem mais,

Atenciosamente,

Antonio Luiz Lage

Controlador-Geral do Município

À Senhora
Giuliana Maria Delfino Pinheiro Lenza
Presidente SER/OSM
Maringá - Paraná

Avenida XV de Novembro, 700 – CEP 87013-230 - Maringá – Paraná
Fone: (44) 3221-1590 – e-mail: cgm_administrativo@maringa.pr.gov.br