


Ofício nº 1963/2020-GAPRE

Maringá, 03 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 524/2020 apresentado pelo Vereador **Altamir Antônio dos Santos** para informarmos o valor gasto, até a presente data, em compras cujas licitações foram dispensadas em virtude da situação calamitosa (enfrentamento à COVID-19 – Decreto nº 497/2020), anexamos o relatório da Secretaria Municipal de Fazenda.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Requerente: CÂMARA MUNICIPAL

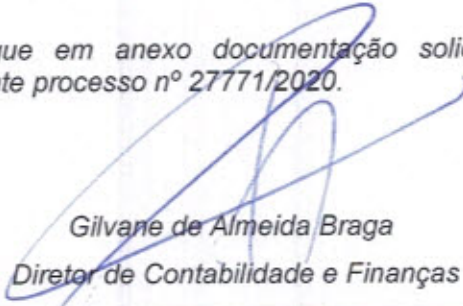
1. Assunto: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO

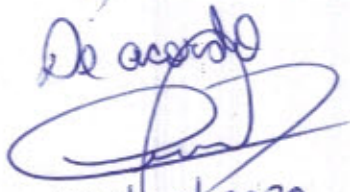
À GAPRE

A/C Chefe de Gabinete

Sr. Domingos Trevisan

Segue em anexo documentação solicitada mediante processo nº 27771/2020.


Gilvane de Almeida Braga
Diretor de Contabilidade e Finanças


Orlando Chiqueto Rodrigues
Secretário da Fazenda
Decreto Nº 006/2017

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COVID-19
MODALIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO
POSIÇÃO EM 29.05.2020

N.º	Número do Empenho	Data de Emissão	Fonte de Recursos	Número de Licitação	Processo de Despesa	Valor		Data de Anulação	Valor Anulado	Número da Liquidação	Data da Liquidação	Valor		Data de Pagamento	Valor		Saldo a Pagar
						Empenhado	Despesa					Liquidado	Pago				
1	8649/2020	20/03/2020	1486	39/2020	0851/2020	63.340,00	63.340,00	-	-	1	25/03/2020	63.340,00	63.340,00	02/04/2020	63.340,00	-	-
2	9445/2020	23/03/2020	1486	41/2020	0980/2020	54.000,00	54.000,00	-	-	1	27/03/2020	54.000,00	54.000,00	15/04/2020	54.000,00	-	-
3	10446/2020	01/04/2020	1486	44/2020	1021/2020	36.600,00	36.600,00	-	-	2	13/04/2020	10.831,40	10.831,40	05/05/2020	10.831,40	-	-
								-	-	3	22/04/2020	4.930,00	4.930,00	05/05/2020	4.930,00	-	-
								-	-		11/05/2020	20.804,60	20.804,60	25/05/2020	20.804,60	-	-
4	9591/2020	24/03/2020	1000	43/2020	1002/2020	40.000,00	40.000,00	22/04/2020	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10235/2020	01/04/2020	1000	42/2020	0979/2020	900.000,00	900.000,00	18/05/2020	38.700,00	1	03/04/2020	861.300,00	861.300,00	08/04/2020	861.300,00	-	-
6	10447/2020	01/04/2020	1486	44/2020	1021/2020	13.770,00	13.770,00	-	-	1	11/05/2020	13.409,60	13.409,60	25/05/2020	13.409,60	360,40	-
7	12499/2020	28/04/2020	1486	45/2020	1018/2020	98.400,00	98.400,00	-	-	1	08/05/2020	989,32	989,32	15/05/2020	989,32	-	-
8	9624/2020	25/03/2020	1000	46/2020	1017/2020	92.800,00	92.800,00	-	-	1	30/03/2020	92.800,00	92.800,00	31/03/2020	92.800,00	-	-
9	9883/2020	27/03/2020	1000	48/2020	1026/2020	432.180,00	432.180,00	-	-	1	06/04/2020	432.180,00	432.180,00	09/04/2020	432.180,00	-	-
10	9893/2020	27/03/2020	1486	49/2020	1029/2020	48.250,00	48.250,00	-	-	1	27/04/2020	12.062,50	12.062,50	13/05/2020	12.062,50	36.187,50	-
11	9897/2020	27/03/2020	1486	49/2020	1019/2020	48.250,00	48.250,00	-	-	1	27/04/2020	12.062,50	12.062,50	13/05/2020	12.062,50	36.187,50	-
12	10302/2020	01/04/2020	1000	57/2020	1037/2020	21.035,00	21.035,00	13/04/2020	3.125,00	1	07/04/2020	17.910,00	17.910,00	13/04/2020	17.910,00	-	-
13	10687/2020	07/04/2020	1486	61/2020	1040/2020	37.200,00	37.200,00	-	-	1	14/04/2020	37.200,00	37.200,00	29/04/2020	37.200,00	-	-
14	11212/2020	17/04/2020	1000	62/2020	1030/2020	116.799,60	116.799,60	-	-	1	27/05/2020	38.933,20	38.933,20	-	-	116.799,60	-
15	10570/2020	03/04/2020	1486	63/2020	1033/2020	1.800,00	1.800,00	-	-	1	15/04/2020	1.800,00	1.800,00	29/04/2020	1.800,00	-	-
16	10571/2020	03/04/2020	1486	63/2020	1033/2020	81.000,00	81.000,00	-	-	1	15/04/2020	81.000,00	81.000,00	29/04/2020	81.000,00	-	-
17	10692/2020	08/04/2020	1486	68/2020	1020/2020	8.880,00	8.880,00	-	-	1	17/04/2020	8.880,00	8.880,00	13/05/2020	8.880,00	-	-
18	12947/2020	08/05/2020	1581	70/2020	1097/2020	48.600,00	48.600,00	18/05/2020	48.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	12504/2020	28/04/2020	1486	72/2020	1074/2020	1.590,00	1.590,00	-	-	1	07/05/2020	1.590,00	1.590,00	20/05/2020	1.590,00	-	-
20	12543/2020	28/04/2020	1000	74/2020	1106/2020	7.300,00	7.300,00	-	-	1	30/04/2020	7.300,00	7.300,00	14/05/2020	7.300,00	-	-
21	12545/2020	28/04/2020	1000	74/2020	1106/2020	36.500,00	36.500,00	-	-	1	06/05/2020	36.500,00	36.500,00	11/05/2020	36.500,00	-	-
22	12469/2020	27/04/2020	1581	75/2020	1086/2020	805.980,00	805.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	805.980,00	-
23	12470/2020	27/04/2020	1583	75/2020	1086/2020	34.020,00	34.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.020,00	-
24	12616/2020	30/04/2020	1583	79/2020	1119/2020	77.990,00	77.990,00	06/05/2020	77.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25	13167/2020	12/05/2020	1583	79/2020	1119/2020	10.450,00	10.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	13325/2020	19/05/2020	1583	79/2020	1119/2020	77.990,00	77.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	12617/2020	30/04/2020	1583	80/2020	1161/2020	180.000,00	180.000,00	-	-	1	13/05/2020	143.265,00	143.265,00	-	-	-	-
28	13228/2020	13/05/2020	1582	81/2020	1160/2020	599.999,75	599.999,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	12840/2020	06/05/2020	1000	83/2020	1088/2020	615.000,00	615.000,00	-	-	1	08/05/2020	615.000,00	615.000,00	14/05/2020	615.000,00	-	-
30	12839/2020	06/05/2020	1000	84/2020	1093/2020	900.000,00	900.000,00	18/05/2020	38.700,00	1	08/05/2020	861.300,00	861.300,00	14/05/2020	861.300,00	-	-
31	13239/2020	13/05/2020	1583	86/2020	1165/2020	67.500,00	67.500,00	28/05/2020	67.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	13240/2020	13/05/2020	1583	87/2020	1127/2020	555.000,00	555.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	555.000,00	-
33	13306/2020	18/05/2020	1000	90/2020	1118/2020	5.310,00	5.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.310,00	-
34	13307/2020	18/05/2020	1000	91/2020	1168/2020	18.000,00	18.000,00	-	-	1	26/05/2020	18.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-
35	13469/2020	20/05/2020	1583	93/2020	1255/2020	116.000,00	116.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	116.000,00	-
TOTALS						6.251.534,35	6.251.534,35	-	314.615,00	-	-	3.447.388,12	3.247.189,92	-	2.689.729,43	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**8649 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 20/03/2020 Página 1 / 1****Credor:** 546 - A. C. P. CORREA & CIA LTDA. - EPP**Endereço:** Comercial: Avenida Independência, 1279 - - C.E.P. 86130000 - Bela Vista do Paraíso - PR**C.N.P.J.:** 01.184.342/0001-71 **Insc. Est.:** 901.03148-76**Tel.Com.:**(43) 3242-1589**Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:0664-5 **Conta:**10500-7

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Processo: 851/2020
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS	Nº Solicitação:
Função: 10. Saúde	Número da NAD: 25327/ 2020
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL	Nº Licitação: 39/2020
Projeto/Atividade: 2089. Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade	Data Licitação: 20/03/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.: 23/03/2020
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR	Nº Contrato: /
Subdesdobramento: 00 MATERIAL HOSPITALAR	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	ID Contrato:
Recurso: Federal	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não	Cód.Bem:
Convênio N°: /	Ficha: 452
	NºSubvenção/Ano : /

Dotação Inicial 209.971.551,00	Saldo Anterior 1.932.902,82	Valor 63.340,00	Saldo Atual 1.869.562,82
--	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

JUSTIFICATIVA: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar - máscara descartável, item indispensável para atendimento aos profissionais e usuários de Rede Municipal de Saúde, considerando a situação atual da Pandemia do COVID-19, visto que as licitações ocorridas em 2019 para 2020 não suprem a demanda da Rede de Saúde.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Produtos para Saúde, Av. Centenário, nº 400, Box 03, Maringá - PR. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através do telefone (44) 3901-655.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	89860	5000.00	UND	Máscara cirúrgica descartável com elástico, com 3 camadas.		1,300	6.500,000
2	87959	2200.00	UND	Máscara cirúrgica descartável de amarrar, com 3 camadas.		1,300	2.860,000
3	1706	2000.00	UND	Máscara descartável, dobrável, para isolamento, N95 ou PFF2/VU, sem valvula de exalação.		26,990	53.980,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****63.340,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : sessenta e três mil trezentos e quarenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31**AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**9445 / 2020****Espécie: Ordinário** **Data Emissão: 23/03/2020** **Página 1 / 1**

Credor: 2010897 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
Endereço: Comercial: Rua Jacob Macanhã, 4316 - Barracão C - C.E.P. 83326000 - Pinhais - PR
C.N.P.J.: 24.118.004/0001-37 **Insc. Est.:** 9071395062
Tel.Com.:(41) 3598-3591 **Tel.Res.:** **Tel.Cel.:**
Banco:1 Ag.:3275-1 Conta:24976-9

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Processo: 980/2020
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS	Nº Solicitação:
Função: 10. Saúde	Número da NAD: 26476/ 2020
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL	Nº Licitação: 41/2020
Projeto/Atividade: 2089. Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade	Data Licitação: 23/03/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.: 23/03/2020
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR	Nº Contrato: /
Subdesdobramento: 00 MATERIAL HOSPITALAR	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	ID Contrato:
Recurso: Federal	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não	Cód.Bem:
Convênio Nº: /	NºSubvenção/Ano : /

Dotação Inicial 209.971.551,00	Saldo Anterior 1.811.293,92	Valor 54.000,00	Saldo Atual 1.757.293,92
--	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

JUSTIFICATIVA: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar - máscara descartável, item indispensável para atendimento aos profissionais e usuários de Rede Municipal de Saúde, considerando a situação atual da Pandemia do COVID-19, visto que as licitações ocorridas em 2019 para 2020 não suprem a demanda da Rede de Saúde, conforme Parecer PROGE nº 486/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Produtos para Saúde, Av. Centenário, nº 400, Box 03, Maringá - PR. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através do telefone (44) 3901-655.
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1706	2000.00	UND	Máscara descartável, dobrável, para isolamento, N95 ou PFF2/VU, sem valvula de exalação.		27,000	54.000,000

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	54.000,00
-------------------------	----------------------------	------------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : cinquenta e quatro mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31**AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**10446 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 01/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 2009330 - Z3 HOSPITALAR LTDA EPP**Endereço:** Comercial: Rua Antonio Octávio Scramin, 1.820 - Pavimento Superior - C.E.P. 87015490 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 25.153.414/0001-81 **Insc. Est.:** 9072584241**Tel.Com.:(44) 3225-3799****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:3407-X Conta:91507-6

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2018. Manutenção do Hospital Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso: Federal **Ficha:** 395
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1021/2020
Nº Solicitação:
Número da NAD: 27056/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 44/2020
Data Licitação: 25/03/2020
Data Pub. Licit.: 25/03/2020
Nº Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial
5.351.681,00**Saldo Anterior**
2.010.393,47**Valor**
36.600,00**Saldo Atual**
1.973.793,47**JUSTIFICATIVA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO - Valor referente a aquisição de Álcool Antisséptico, para abastecimento das áreas críticas do Hospital Municipal pelo período de 6 meses, devido a pandemia do COVID-19.**PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:** Parcial, com início em até 20 dias após a apresentação da nota de empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Hospital Municipal de Maringá**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 20 dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada por servidor competente.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264310	450000.00	ML	Álcool 70% antisséptico para mãos em espuma ou gel		0,068	30.600,000
2	264311	75000.00	ML	Álcool 70% antisséptico para mãos, para fixação em leito.		0,080	6.000,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****36.600,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : trinta e seis mil seiscentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Jair Francisco Pestana Biatto, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06****AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**9591 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 24/03/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3014108 - BELLE-LISS COSMETICOS LTDA. - ME**Endereço:** Comercial: Avenida Visconde de Mauá, 4524 - A - C.E.P. 84043000 - Ponta Grossa - PR**C.N.P.J.:** 23.297.483/0001-33 **Insc. Est.:** 90704436-08**Tel.Com.:(44) 3086-5595****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco: Ag.: Conta:**

Orgão: 05. Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística
Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Patrimônio, Compras e e Logística
Função: 04. Administração
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0002. APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2119. Manutenção das atividades das secretarias municipais
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)
Recurso: Próprios **Ficha:** 154
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1002/2020**N° Solicitação:****Número da NAD:** 26838/ 2020**Modalidade:** Proc. Dispensa**N° Licitação:** 43/2020**Data Licitação:** 24/03/2020**Data Pub. Licit.:** 24/03/2020**N° Contrato:** /**Data Pub. Cont.:****ID Contrato:****Loc./Interv.Obra:** /**Cód.Bem:****N°Subvenção/Ano:** /**Dotação Inicial**
727.000,00**Saldo Anterior**
452.432,35**Valor**
40.000,00**Saldo Atual**
412.432,35

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação referente à aquisição de Álcool em Gel, tipo etílico hidratado 70%, embalagem com 500 ml, para atender os Servidores das Secretarias Municipais, tendo em vista que o Processo Licitatório n.º 1095/2019 ainda não foi homologado e considerando medidas excepcionais para o combate a contaminação pelo vírus "COVID-19" (Corona Vírus). Processo n.º 1002/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: IMEDIATO, em até 3 dias após a entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, n.º 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3309-8264.

FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200002	2500.00	UND	Álcool em gel 70%, embalagem com 500 ml		16,000	40.000,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****40.000,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : quarenta mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Paulo Sergio Larson Carstens, Secretário Mun. de Patrimônio, Compras e Logística, com matrícula número 73744.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06**

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**10235 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 01/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 2012268 - M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**Endereço:** Comercial: Rua Independência, 637 - Sala 06 - C.E.P. 13380025 - Nova Odessa - SP**C.N.P.J.:** 26.069.189/0001-62 **Insc. Est.:** 482071550116**Tel.Com.:** 19 3399-0245**Tel.Res.:****Tel.Cel.:** 19 98125-7829**Banco:** 707 Ag.: 0001-9 Conta: 731376-6

Orgão: 13.	Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	Processo: 979/2020
Unidade: 020.	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Nº Solicitação:
Função: 08.	Assistência Social	Número da NAD: 28474/ 2020
SubFunção: 244.	Assistência Comunitária	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0018.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Nº Licitação: 42/2020
Projeto/Atividade: 2087.	Manutenção da rede de atenção à família - FMAS	Data Licitação: 24/03/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Data Pub. Licit.: 24/03/2020
Desdobramento: 01	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	Nº Contrato: 225/2020
Subdesdobramento: 10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETO	Data Pub. Cont.: 01/04/2020
Fonte de Recurso: 01000	Recursos Ordinários (Livres)	ID Contrato: 39381
Recurso: Próprios		Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não	Convênio Nº: /	Cód.Bem:
	Ficha: 1259	NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.904.000,00	1.273.640,00	900.000,00	373.640,00

JUSTIFICATIVA: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de cartão-alimentação para famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através de Dispensa de Licitação. O contrato será de 06 meses, ou seja, de abril/2020 a setembro/2020, no valor total de R\$900.000,00, totalizando 10.000 cartões, sendo cada cartão correspondente ao valor de R\$90,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$900.000,00, pelo período de abril/2020 a setembro/2020.

FISCAL DE CONTRATO: VIVIANE REGINA FRANCO SOARES, Gerente de Proteção Social Básica

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	962	1.00	UND	Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))		900.000,000	900.000,000

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	900.000,00
-------------------------	----------------------------	-------------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : novecentos mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por AILTON JOSE MORELLI, SECRETÁRIO SASC, com matrícula número 74175.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

Assinado por Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**10447 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 01/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 2009330 - Z3 HOSPITALAR LTDA EPP**Endereço:** Comercial: Rua Antonio Octávio Scramin, 1.820 - Pavimento Superior - C.E.P. 87015490 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 25.153.414/0001-81 **Insc. Est.:** 9072584241**Tel.Com.:(44) 3225-3799****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:** l Ag.:3407-X Conta:91507-6

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2089. Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso: Federal **Ficha:** 452
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1021/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 27058/2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 44/2020
Data Licitação: 25/03/2020
Data Pub. Licit.: 25/03/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano :/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
209.971.551,00	1.328.412,01	13.770,00	1.314.642,01

JUSTIFICATIVA: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Valor referente a aquisição de Álcool Antisséptico, para o abastecimento das áreas críticas das UPAs, pelo período de 6 meses, considerando a situação atual da pandemia de COVID-19.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 20 dias após a apresentação do empenho ao fornecedor**LOCAL DE ENTREGA:** Unidades de Pronto Atendimento do Município de Maringá.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 20 dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada por servidor competente.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264310	202500.00	ML	Álcool 70% antisséptico para mãos em espuma ou gel		0,068	13.770,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****13.770,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : treze mil setecentos e setenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**12499 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 28/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3010175 - JEAN REGUINI RAMOS - MEI**Endereço:** Comercial: Rua Aracaju, 640 - - C.E.P. 87200406 - Cianorte - PR**C.N.P.J.:** 31.678.992/0001-34 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:****Tel.Res.:****Tel.Cel.:(44) 99834-7459****Banco:**748 Ag.:0718 Conta:00034126-5

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Processo: 1018/2020
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS	Nº Solicitação:
Função: 10. Saúde	Número da NAD: 27066/ 2020
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL	Nº Licitação: 45/2020
Projeto/Atividade: 2018. Manutenção do Hospital Municipal	Data Licitação: 25/03/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Data Pub. Licit.: 25/03/2020
Desdobramento: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Nº Contrato: /
Subdesdobramento: 00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	ID Contrato:
Recurso: Federal Ficha: 400	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não Convênio Nº: /	Cód.Bem:
	NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial 5.545.909,00	Saldo Anterior 3.366.587,16	Valor 98.400,00	Saldo Atual 3.268.187,16
--	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Motoboy, objetivando o transporte de material biológico para a realização de exames de laboratório, no trajeto das Unidades de Apoio 24 Horas para o Hospital Municipal de Maringá, em ação de combate a epidemia de COVID-19, por meio de motocicletas, com valor total de R\$ 98.400,00, para o período de 6 meses. Sendo empenhada neste ato, o valor total do Contrato, para o período de 06 meses, referente a Prestação de Serviço de Motoboy.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de 06 meses, após a emissão de Ordem de Serviço.**LOCAL DE ENTREGA:** No município de Maringá/Pr, no trajeto das Unidades de Apoio 24 Horas e o Hospital Municipal de Maringá.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 20 dias, após a execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	203468	6.00	MESES	Prestação de serviços com pagamento mensal(is)		16.400,000	98.400,000

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	98.400,00
-------------------------	----------------------------	------------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : noventa e oito mil quatrocentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por Jair Francisco Pestana Biatto, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06**

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**9624 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 25/03/2020 Página 1 / 1**

Credor: 3014112 - ARQUITETIZZE IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA EIRELI

Endereço: Comercial: Rua Manoel Bandeira, 622 - - C.E.P. 83321200 - Pinhais - PR

C.N.P.J.: 14.373.405/0001-80 Insc. Est.: ISENT0

Tel.Com.:*****

Tel.Res.:

Tel.Cel.:

Banco:341 Ag.:3835 Conta:559810

Orgão: 05. Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística	Processo: 1017/2020
Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Patrimônio, Compras e Logística	N° Solicitação:
Função: 04. Administração	Número da NAD: 27071/2020
SubFunção: 122. Administração Geral	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0002. APOIO ADMINISTRATIVO	N° Licitação: 46/2020
Projeto/Atividade: 2119. Manutenção das atividades das secretarias municipais	Data Licitação: 25/03/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.: 25/03/2020
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N° Contrato: /
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)	ID Contrato:
Recurso: Próprios	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não	Cód.Bem:
Convênio N°: /	N°Subvenção/Ano: /
Ficha: 154	

Dotação Inicial 727.000,00	Saldo Anterior 405.134,95	Valor 92.800,00	Saldo Atual 312.334,95
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação para aquisição de Máscara Respiradora, descartável, para isolamento, para utilização pelos profissionais e servidores da Prefeitura Municipal, como Equipamento de Proteção Individual e usuários com suspeita ou diagnóstico de Corona vírus (Covid 19).

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: IMEDIATO, em até 03 dias após a entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, n.º 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3309-8264.

FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1705	32000.00	UND	Máscara descartável com 3 camadas.		2,900	92.800,000

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	92.800,00
-------------------------	----------------------------	------------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : noventa e dois mil oitocentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Paulo Sergio Larson Carstens, Secretário Mun. de Patrimônio, Compras e Logística, com matrícula número 73744.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06**

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**9883 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 27/03/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3006924 - R & M ALIMENTOS EIRELI**Endereço:** Comercial: Rodovia PR 317, 6330 - Km 06 - Box 229 - C.E.P. 87065901 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 29.421.808/0001-24 **Insc. Est.:** 90770199-92**Tel.Com.:**(44) 3024-0500**Tel.Res.:****Tel.Cel.:**(44) 99770-5163**Banco:**756 Ag.:4340 Conta:114642-4

Orgão: 13. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Unidade: 020. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: 08. Assistência Social
SubFunção: 244. Assistência Comunitária
Programa: 0018. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2087. Manutenção da rede de atenção à família - FMAS**Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.32.00.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR**Desdobramento:** 04 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL**Subdesdobramento:** 02 CESTAS BÁSICAS**Fonte de Recurso:** 01000 Recursos Ordinários (Livres)**Recurso:** Próprios**Ficha:** 1249**Contrapartida:** Não **Convênio N°:**/**Processo:** 1026/2020**N° Solicitação:****Número da NAD:** 27675/ 2020**Modalidade:** Proc. Dispensa**N° Licitação:** 48/2020**Data Licitação:** 26/03/2020**Data Pub. Licit.:** 30/03/2020**N° Contrato:** /**Data Pub. Cont.:****ID Contrato:****Loc./Interv.Obra:** /**Cód.Bem:****N°Subvenção/Ano:** /**Dotação Inicial**

714.128,00

Saldo Anterior

539.876,63

Valor

432.180,00

Saldo Atual

107.696,63

JUSTIFICATIVA: Valor referente à aquisição de cestas básicas para famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através de Dispensa de Licitação, no valor total de R\$432.180,00, totalizando 6.000 cestas básicas, ao custo unitário de R\$72,03. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$432.180,00, referente a 6.000 cestas básicas.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC, sito na Av. João Paulino Vieira Filho, nº 109 - Centro, Maringá/PR.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal, com recebimento devidamente atestado pelo setor competente.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4797	6000.00	UND	Cesta básica de alimentos.		72,030	432.180,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****432.180,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : quatrocentos e trinta e dois mil cento e oitenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por AILTON JOSE MORELLI, SECRETÁRIO SASC, com matrícula número 74175.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

Assinado por Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**9893 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 27/03/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3014120 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI**Endereço:** Comercial: Rua Delegado Abrilino Barbosa Ribas, 317 - - C.E.P. 84900000 - Ibaiti - PR**C.N.P.J.:** 20.227.117/0001-10 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:**(43) 3546-6003**Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:0602 Conta:39269-3**Banco:**1 Ag.:0602-5 Conta:39269-3

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2018. Manutenção do Hospital Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Subdesdobramento: 00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso: Federal **Ficha:** 395
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1029/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 27689/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 49/2020
Data Licitação: 26/03/2020
Data Pub. Licit.: 30/03/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano :/

Dotação Inicial
5.351.681,00**Saldo Anterior**
2.617.971,23**Valor**
48.250,00**Saldo Atual**
2.569.721,23**JUSTIFICATIVA:** Valor referente a aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Avental cirúrgico descartável), visando o abastecimento do Hospital Municipal, tendo em vista que há Ocorrência do Virus COVID 19.**PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:** Parcelado, com início em até 20 dias após a apresentação da nota de empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Hospital Municipal de Maringá Dra. Thelma Villanova Kasprovicz**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 20 dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264966	5000.00	UNID	Avental cirúrgico descartável		9,650	48.250,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****48.250,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : quarenta e oito mil duzentos e cinquenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**9897 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 27/03/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3014120 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI**Endereço:** Comercial: Rua Delegado Abrilino Barbosa Ribas, 317 - - C.E.P. 84900000 - Ibaiti - PR**C.N.P.J.:** 20.227.117/0001-10 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:**(43) 3546-6003**Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:0602 Conta:39269-3**Banco:**1 Ag.:0602-5 Conta:39269-3

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2089. Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Subdesdobramento: 00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso: Federal **Ficha:** 452
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1019/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 27690/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 49/2020
Data Licitação: 26/03/2020
Data Pub. Licit.: 30/03/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano: /

Dotação Inicial

209.971.551,00

Saldo Anterior

1.678.282,34

Valor

48.250,00

Saldo Atual

1.630.032,34

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de Materiais Médico Hospitalares (Avental cirúrgico descartável), visando o abastecimento das UPAs, tendo em vista que há Ocorrência do Vírus COVID 19. Para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias após a apresentação da nota de empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Hospital Municipal de Maringá Dra. Thelma Villanova Kasprovicz.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264966	5000.00	UNID	Avental cirúrgico descartável		9,650	48.250,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****48.250,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : quarenta e oito mil duzentos e cinquenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06**

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**10302 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 01/04/2020 Página 1 / 3****Credor:** 3014155 - GOULART PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.**Endereço:** Comercial: Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 2173 - Loja 03 - C.E.P. 87010480 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 07.046.400/0001-87 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:** **Tel.Res.:** **Tel.Cel.:(44) 99925-4193****Banco: Ag.: Conta:**

Orgão: 05. Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística
Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Patrimônio, Compras e e Logística
Função: 04. Administração
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0002. APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2119. Manutenção das atividades das secretarias municipais
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)
Recurso: Próprios **Ficha:** 154
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1037/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 28210/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 57/2020
Data Licitação: 31/03/2020
Data Pub. Licit.: 31/03/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano :/

Dotação Inicial
727.000,00**Saldo Anterior**
303.127,45**Valor**
21.035,00**Saldo Atual**
282.092,45**JUSTIFICATIVA:** Dispensa de Licitação para aquisição de Luvas de Látex, Vinil e Nitrílicas, descartáveis, para utilização dos profissionais e servidores da Prefeitura Municipal, como Equipamento de Proteção Individual de usuários com suspeita ou diagnóstico de Corona vírus (Covid 19).**PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:** IMEDIATO, em até 03 dias após a entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, n.º 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3309-8264.**FORMA DE PAGAMENTO:** PARCELA ÚNICA, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264971	43.00	CAIXA	Luva de latex para procedimentos, tamanho PEQUENO caixa com 100 unidades.		25,000	1.075,000
2	200202	4.00	CAIXA	Luva de latex para procedimentos, tamanho MÉDIO caixa com 100 unidades.		25,000	100,000
3	264972	35.00	CAIXA	Luva de latex para procedimentos, tamanho GRANDE caixa com 100 unidades.		25,000	875,000
4	264973	97.00	Caixa	Luva de latex para procedimentos, tamanho PP caixa com 100 unidades.		25,000	2.425,000
5	106953	90.00	CAIXA	Luva de vinil para procedimentos, tamanho pequeno, ambidestra, descartável, uso único, sem látex.		20,000	1.800,000

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Paulo Sergio Larson Carstens, Secretário Mun. de Patrimônio, Compras e Logística, com matrícula número 73744.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06**

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**10302 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 01/04/2020 Página 2 / 3**

Credor: 3014155 - GOULART PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

Endereço: Comercial: Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 2173 - Loja 03 - C.E.P. 87010480 - Maringá -

PR

C.N.P.J.: 07.046.400/0001-87 Insc. Est.: ISENTO

Tel.Com.:

Tel.Res.:

Tel.Cel.:(44) 99925-4193

Banco: Ag.: Conta:

Orgão: 05.	Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística	Processo: 1037/2020 Nº Solicitação: Número da NAD: 28210/ 2020 Modalidade: Proc. Dispensa Nº Licitação: 57/2020 Data Licitação: 31/03/2020 Data Pub. Licit.: 31/03/2020 Nº Contrato: / Data Pub. Cont.: ID Contrato: Loc./Interv.Obra: / Cód.Bem: NºSubvenção/Ano : /
Unidade: 010.	Gabinete do Secretário de Patrimônio, Compras e e Logística	
Função: 04.	Administração	
SubFunção: 122.	Administração Geral	
Prog. Trabalho: 0002.	APOIO ADMINISTRATIVO	
Projeto/Atividade: 2119.	Manutenção das atividades das secretarias municipais	
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Subdesdobramento: 00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Fonte de Recurso: 01000	Recursos Ordinários (Livres)	
Recurso: Próprios		
Contrapartida: Não	Convênio N°://	
	Ficha: 154	

Dotação Inicial		Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
727.000,00		303.127,45		21.035,00		282.092,45	
6	247346	54.00	CAIXA	Luva de vinil para procedimentos, tamanho médio, ambidestra, descartável, uso único, sem látex, caixa com 100 unidades.	20,000		1.080,000
7	247348	42.00	CAIXA	Luva de vinil para procedimentos, ambidestra, descartável, uso único, sem látex, tamanho grande caixa com 100 unidades.	20,000		840,000
8	5793	291.00	CAIXA	Luva nitrilica descartável sem pó, ambidestra na cor azul	30,000		8.730,000
9	243318	38.00	Caixa	Luva de Nitrilica p/ procedimentos - Tam. Pequeno - cx com 100unidades	30,000		1.140,000
10	243319	64.00	Caixa	Luva de Nitrilica p/ procedimentos - Tam. Médio - cx com 100unidades	30,000		1.920,000
11	243320	27.00	Caixa	Luva de Nitrilica p/ procedimentos - Tam. Grande - cx com 100unidades	30,000		810,000
12	98244	16.00	CAIXA	Luva de procedimento vinil	15,000		240,000

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por Paulo Sergio Larson Carstens, Secretário Mun. de Patrimônio, Compras e Logística, com matrícula número 73744.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06

AV. XV DE NOVENBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO

10302 / 2020

Espécie: Ordinário Data Emissão: 01/04/2020 Página 3 / 3

Credor: 3014155 - GOULART PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

Endereço: Comercial: Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 2173 - Loja 03 - C.E.P. 87010480 - Maringá -

PR

C.N.P.J.: 07.046.400/0001-87 **Insc. Est.:** ISENTO

Tel.Com.:

Tel.Res.:

Tel.Cel.:(44) 99925-4193

Banco: Ag.: Conta:

Orgão: 05. Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística
Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Patrimônio, Compras e e Logística
Função: 04. Administração
SubFunção: 122. Administração Geral
Prog. Trabalho: 0002. APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2119. Manutenção das atividades das secretarias municipais
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)
Recurso: Próprios **Ficha:** 154
Contrapartida: Não **Convênio N°:** //

Processo: 1037/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 28210/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 57/2020
Data Licitação: 31/03/2020
Data Pub. Licit.: 31/03/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano : /

Dotação Inicial
727.000,00

Saldo Anterior
303.127,45

Valor
21.035,00

Saldo Atual
282.092,45

Total Retenções:

Total Liq. Empenho:

21.035,00

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : vinte e um mil e trinta e cinco reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Paulo Sergio Larson Carstens, Secretário Mun. de Patrimônio, Compras e Logística, com matrícula número 73744.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____/____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**10687 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 07/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 1241267 - GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA - EP**Endereço:** Comercial: Rua Maria do Carmo Faria Leitão, 148 - - C.E.P. 86150000 - Alvorada do Sul - PR**C.N.P.J.:** 08.144.181/0001-31 **Insc. Est.:** 903.76631-04**Tel.Com.:(43) 3661-1770****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:0664-5 Conta:12840-6

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2089. Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Subdesdobramento: 00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso: Federal **Ficha:** 452
Contrapartida: Não **Convênio Nº:**/

Processo: 1040/2020
Nº Solicitação:
Número da NAD: 28592/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 61/2020
Data Licitação: 02/04/2020
Data Pub. Licit.: 03/04/2020
Nº Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
209.971.551,00	1.284.633,42	37.200,00	1.247.433,42

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, item indispensável para atendimento aos profissionais e usuários das UPAs de Maringá, considerando a situação atual da Pandemia do COVID-19, visto que as licitações ocorridas em 2019 para 2020 não suprem a demanda da Rede de Saúde, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Almoarifado de Produtos para Saúde, Av. Centenário, nº 400, Box 03, Maringá - PR. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através dos telefones (44) 3901-6555 ou (44) 3901-6552.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	89860	12000.00	UND	Máscara cirúrgica descartável com elástico, com 3 camadas.		3,100	37.200,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****37.200,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : trinta e sete mil duzentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06****AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230**

Proc. n° _____/____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**11212 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 17/04/2020 Página 1 / 2****Credor:** 3585 - ALBERGUE SANTA LUIZA DE MARILLAC DE MARINGÁ**Endereço:** Comercial: Rua Fernão Dias, 840 - - C.E.P. 87014000 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 79.128.260/0001-05 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:**(44) 3224-1673**Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**341 Ag.:0113 Conta:29232-0**Banco:**1 Ag.:3284-0 Conta:29793-3**Banco:**1 Ag.:3284-0 Conta:40.129-3**Banco:**1 Ag.:3284-0 Conta:47869-5**Banco:**104 Ag.:0395 Conta:2565-1**Banco:**756 Ag.:4340-0 Conta:94872-1**Banco:**1 Ag.:3284-0 Conta:47870-9

Orgão: 13. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Unidade: 020. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: 08. Assistência Social
SubFunção: 244. Assistência Comunitária
Programa: 0019. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Projeto/Atividade: 2090. Manutenção dos serviços especializados às famílias e indivíduos - FMA
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subdesdobramento: 00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)
Recurso: Próprios **Ficha:** 1285
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1030/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 31122/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 62/2020
Data Licitação: 02/04/2020
Data Pub. Licit.: 03/04/2020
N° Contrato: 237/2020
Data Pub. Cont.: 17/04/2020
ID Contrato: 39411
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano: /

Dotação Inicial
5.979.641,00**Saldo Anterior**
236.878,11**Valor**
116.799,60**Saldo Atual**
120.078,51

JUSTIFICATIVA: Valor referente à contratação de pessoa jurídica sem fins lucrativos, para prestação de serviço socioassistencial de acolhimento de pessoas adultas de ambos os sexos em situação de rua, através de Dispensa de Licitação. O contrato terá vigência de 03 meses, ou seja, de abril/2020 a junho/2020, no valor total de R\$116.799,60, ao custo mensal de R\$38.933,20, referente a 35 vagas. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$116.799,60, pelo período de abril/2020 a junho/2020.

FISCAL DE CONTRATO:DANIEL CHICARELLE, Assistente Social**PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:** Mensal, pelo período de abril/2020 a junho/2020.**LOCAL DE ENTREGA:** Na sede da organização.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 15 dias após a apresentação da nota fiscal eletrônica e cópia das guias de encaminhamento devidamente atestadas.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	107947	1.00	UND	Prestação de serviços		116.799,600	116.799,600

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por AILTON JOSE MORELLI, SECRETÁRIO SASC, com matrícula número 74175.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO

11212 / 2020

Espécie: Estimativo Data Emissão: 17/04/2020 Página 2 / 2

Credor: 3585 - ALBERGUE SANTA LUIZA DE MARILLAC DE MARINGÁ
Endereço: Comercial: Rua Fernão Dias, 840 - - C.E.P. 87014000 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 79.128.260/0001-05 **Insc. Est.:** ISENT0
Tel.Com.:(44) 3224-1673 **Tel.Res.:** **Tel.Cel.:**
Banco:341 Ag.:0113 Conta:29232-0
Banco:1 Ag.:3284-0 Conta:29793-3
Banco:1 Ag.:3284-0 Conta:40.129-3
Banco:1 Ag.:3284-0 Conta:47869-5
Banco:104 Ag.:0395 Conta:2565-1
Banco:756 Ag.:4340-0 Conta:94872-1
Banco:1 Ag.:3284-0 Conta:47870-9

Orgão: 13. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	Processo: 1030/2020
Unidade: 020. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Nº Solicitação:
Função: 08. Assistência Social	Número da NAD: 31122/2020
SubFunção: 244. Assistência Comunitária	Modalidade: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 0019. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Nº Licitação: 62/2020
Projeto/Atividade: 2090. Manutenção dos serviços especializados às famílias e indivíduos - FMA	Data Licitação: 02/04/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	Data Pub. Licit.: 03/04/2020
Desdobramento: 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Contrato: 237/2020
Subdesdobramento: 00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Pub. Cont.: 17/04/2020
Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)	ID Contrato: 39411
Recurso: Próprios Ficha: 1285	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não Convênio Nº: //	Cód.Bem:
	NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial
5.979.641,00

Saldo Anterior
236.878,11

Valor
116.799,60

Saldo Atual
120.078,51

Total Retenções:

Total Liq. Empenho:

116.799,60

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : cento e dezesseis mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por AILTON JOSE MORELLI, SECRETÁRIO SASC, com matrícula número 74175.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**10570 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 03/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 2011403 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**Endereço:** Comercial: Rua Garrincha do Mato Grosso, 440 - Setor 02 - C.E.P. 86709742 - Arapongas - PR**C.N.P.J.:** 26.729.755/0001-15 **Insc. Est.:** 90738456-00**Tel.Com.:(43) 3055-3180****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:0359-X Conta:63624-X

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Processo: 1033/2020
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS	N° Solicitação:
Função: 10. Saúde	Número da NAD: 28934/ 2020
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL	N° Licitação: 63/2020
Projeto/Atividade: 2018. Manutenção do Hospital Municipal	Data Licitação: 03/04/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.: 03/04/2020
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR	N° Contrato: /
Subdesdobramento: 00 MATERIAL HOSPITALAR	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	ID Contrato:
Recurso: Federal	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não	Cód.Bem:
Convênio N°: /	N°Subvenção/Ano: /
Ficha: 395	

Dotação Inicial 5.351.681,00	Saldo Anterior 1.941.839,71	Valor 1.800,00	Saldo Atual 1.940.039,71
--	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, item indispensável para atendimento aos profissionais e usuários do Hospital Municipal de Maringá, considerando a situação atual da Pandemia do COVID-19, visto que as licitações ocorridas em 2019 para 2020 não suprem a demanda da Rede de Saúde, conforme Parecer PROGE n° 500/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Produtos para Saúde, Av. Centenário, n° 400, Box 03, Maringá - PR. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através dos telefones (44) 3901-6555 ou (44) 3901-6552.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1706	300.00	UND	Máscara descartável, dobrável, para isolamento, N95 ou PFF2/VU, sem valvula de exalação.		6,000	1.800,000

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	1.800,00
-------------------------	----------------------------	-----------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : um mil oitocentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**10571 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 03/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 2011403 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**Endereço:** Comercial: Rua Garrincha do Mato Grosso, 440 - Setor 02 - C.E.P. 86709742 - Arapongas - PR**C.N.P.J.:** 26.729.755/0001-15 **Insc. Est.:** 90738456-00**Tel.Com.:(43) 3055-3180****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:0359-X Conta:63624-X

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Processo: 1033/2020
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS	N° Solicitação:
Função: 10. Saúde	Número da NAD: 28931/ 2020
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL	N° Licitação: 63/2020
Projeto/Atividade: 2018. Manutenção do Hospital Municipal	Data Licitação: 03/04/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.: 03/04/2020
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N° Contrato: /
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	ID Contrato:
Recurso: Federal Ficha: 395	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não Convênio N°: /	Cód.Bem:
	N°Subvenção/Ano: /

Dotação Inicial 5.351.681,00	Saldo Anterior 1.941.839,71	Valor 81.000,00	Saldo Atual 1.860.839,71
--	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança, item indispensável para atendimento aos profissionais e usuários do Hospital Municipal de Maringá, considerando a situação atual da Pandemia do COVID-19, visto que as licitações ocorridas em 2019 para 2020 não suprem a demanda da Rede de Saúde, conforme Parecer PROGE n° 500/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Produtos para Saúde, Av. Centenário, n° 400, Box 03, Maringá - PR. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através dos telefones (44) 3901-6555 ou (44) 3901-6552.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	91708	3000.00	UND	Protetor facial com visor transparente		27,000	81.000,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****81.000,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : oitenta e um mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.Assinado por **Orlando Chiqueto Rodrigues**, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**10692 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 08/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3014265 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA**Endereço:** Comercial: Avenida Colombo, 2720 - Térreo - C.E.P. 87045000 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 76.430.438/0065-36 **Insc. Est.:** ISENTO**Tel.Com.:** 44 3366-3200**Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:** 237 Ag.: 30996 Conta: 836443

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Processo: 1020/2020
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS	Nº Solicitação:
Função: 10. Saúde	Número da NAD: 29330/ 2020
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL	Nº Licitação: 68/2020
Projeto/Atividade: 2089. Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade	Data Licitação: 07/04/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.: 07/04/2020
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Contrato: /
Subdesdobramento: 01 PNEUS	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	ID Contrato:
Recurso: Federal	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não	Cód.Bem:
Convênio N°: /	NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial 209.971.551,00	Saldo Anterior 1.284.633,42	Valor 8.880,00	Saldo Atual 1.275.753,42
--	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

JUSTIFICATIVA: Valor referente a dispensa emergencial de licitação para fornecimento de pneus 275/70 R15 para cinco vans tipo ambulâncias que serão utilizadas nas novas UPA's de Maringá, tendo em vista que o pregão 293/2019 foi revogado pela PROGE.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Av. São Paulo, 3591 – Vila Bosque – CEP 87013-040.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias de entrega dos materiais devidamente atestado pela secretaria municipal de saúde de Maringá.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	243165	20.00	UND	Pneu 275/70 aro 15		444,000	8.880,000

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	8.880,00
-------------------------	----------------------------	-----------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : oito mil oitocentos e oitenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**12947 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 08/05/2020 Página 1 / 1****Credor:** 1240618 - DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA ME**Endereço:** Comercial: Rua das Tipuanas, 877 - - C.E.P. 87060130 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 08.686.037/0001-27 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:(44) 3029-3084****Tel.Res.:****Tel.Cel.:(44) 99992-0526****Banco:**104 Ag.:3123 Conta:003.525-0**Banco:**104 Ag.:3123 Conta:525-0

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19**Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.39.00.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdobramento:** 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**Subdesdobramento:** 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA**Fonte de Recurso:** 1581 Custeio para Enfrentamento do COVID-19 - Exercício Corrente**Recurso:** Estadual**Ficha:** 2221**Contrapartida:** Não **Convênio N°:**/**Processo:** 1097/2020**N° Solicitação:****Número da NAD:** 35784/ 2020**Modalidade:** Proc. Dispensa**N° Licitação:** 70/2020**Data Licitação:** 17/04/2020**Data Pub. Licit.:** 20/04/2020**N° Contrato:** 321/2020**Data Pub. Cont.:** 08/05/2020**ID Contrato:** 39502**Loc./Interv.Obra:** /**Cód.Bem:****N°Subvenção/Ano:** /**Dotação Inicial**
0,00**Saldo Anterior**
49.100,60**Valor**
48.600,00**Saldo Atual**
500,60

JUSTIFICATIVA: Contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços de higienização de espaços externos da Saúde Pública do Município de Maringá, a fim de evitar a disseminação das infecções respiratórias causadas pelo Novo Coronavírus - COVID-19, para um período aproximado de 3 meses, com fundamento nos Decretos N° 445/2020 e 461/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 3 meses, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Será indicado na Nota de Empenho.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, a partir da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	962	1.00	UND	Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))		48.600,000	48.600,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****48.600,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : quarenta e oito mil seiscentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Jair Francisco Pestana Biatto, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**12504 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 28/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 1236167 - PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**Endereço:** Comercial: Avenida Doutor Gastão Vidigal, 3.413 - - C.E.P. 87053310 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 03.889.336/0001-45 **Insc. Est.:** 90.214404-82**Tel.Com.:(44) 3123-4000****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:0352-2 Conta:45274-2**Banco:**1 Ag.:1187-8 Conta:45274-2

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2089. Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Subdesdobramento: 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte de Recurso: 1486 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso: Federal **Ficha:** 452
Contrapartida: Não **Convênio N°:**/

Processo: 1074/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 33568/2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 72/2020
Data Licitação: 22/04/2020
Data Pub. Licit.: 27/04/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano :/

Dotação Inicial
209.971.551,00**Saldo Anterior**
1.323.200,90**Valor**
1.590,00**Saldo Atual**
1.321.610,90**JUSTIFICATIVA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 072/2020 - Valor referente a aquisição de cabos ECG para monitor cardíaco para as UPAS de Maringá.**PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:** Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Será indicado na nota de empenho.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264899	6.00	UND	Cabo ECG 5 vias		265,000	1.590,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****1.590,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : um mil quinhentos e noventa reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06****AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**12543 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 28/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3007785 - I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIRELI**Endereço:** Comercial: Rua Albino Zanchim, 479 - Sala 02 - C.E.P. 87112221 - Sarandi - PR**C.N.P.J.:** 13.421.690/0001-02 **Insc. Est.:** 9055313366**Tel.Com.:**(44) 3288-0693**Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**341 Ag.:2776 Conta:45786-9

Orgão: 11.	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	Processo: 1106/2020
Unidade: 010.	Gabinete do Secretário de Mobilidade Urbana	Nº Solicitação:
Função: 26.	Transporte	Número da NAD: 33580/ 2020
SubFunção: 453.	Transportes Coletivos Urbanos	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0015.	TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA	Nº Licitação: 74/2020
Projeto/Atividade: 2165.	Manutenção dos terminais urbanos	Data Licitação: 24/04/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.: 27/04/2020
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Contrato: /
Subdesdobramento: 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 01000	Recursos Ordinários (Livres)	ID Contrato:
Recurso: Próprios		Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não	Convênio N°: /	Cód.Bem:
	Ficha: 909	NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial 40.000,00	Saldo Anterior 27.502,00	Valor 7.300,00	Saldo Atual 20.202,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: Valor referente à aquisição de Alcool em gel 70%, galão de 5 litros, para utilização pelos profissionais e servidores do Terminal Intermodal pertencente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, como proteção individual aos usuários devido ao Novo Corona Vírus (Covid-19), por Dispensa de Licitação. Conforme CI nº 2020029091.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 03 (três) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Amoxarifado Central- Av. Centenário, nº 400 (antigo Armazém do IBC) Maringá-Pr., mediante prévio agendamento pelos telefones: 44-3309-8264 e 44-3309-8267

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	203981	100.00	GALAO	Álcool em gel 70%, galão de 5 litros		73,000	7.300,000

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	7.300,00
-------------------------	----------------------------	-----------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : sete mil trezentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por José Gilberto Purpur, Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, com matrícula número 15269.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06****AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**12545 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 28/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3007785 - I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIRELI**Endereço:** Comercial: Rua Albino Zanchim, 479 - Sala 02 - C.E.P. 87112221 - Sarandi - PR**C.N.P.J.:** 13.421.690/0001-02 **Insc. Est.:** 9055313366**Tel.Com.:(44) 3288-0693****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**341 Ag.:2776 Conta:45786-9

Orgão: 05. Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística
Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Patrimônio, Compras e e Logística
Função: 04. Administração
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0002. APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto/Atividade: 2119. Manutenção das atividades das secretarias municipais**Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**Subdesdobramento:** 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**Fonte de Recurso:** 01000 Recursos Ordinários (Livres)**Recurso:** Próprios**Ficha:** 154**Contrapartida:** Não **Convênio N°:**/**Processo:** 1106/2020**N° Solicitação:****Número da NAD:** 33581/ 2020**Modalidade:** Proc. Dispensa**N° Licitação:** 74/2020**Data Licitação:** 24/04/2020**Data Pub. Licit.:** 27/04/2020**N° Contrato:** /**Data Pub. Cont.:****ID Contrato:****Loc./Interv.Obra:** /**Cód.Bem:****N°Subvenção/Ano:** /**Dotação Inicial**
727.000,00**Saldo Anterior**
306.788,13**Valor**
36.500,00**Saldo Atual**
270.288,13**JUSTIFICATIVA:** Valor referente à aquisição de Álcool em gel 70%, galão de 5 litros, para utilização pelos profissionais e servidores da Prefeitura Municipal, como proteção individual aos usuários devido ao Novo Corona Vírus (Covid - 19), por Dispensa de Licitação.**PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:** IMEDIATO, em até 03 dias após a entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, n.º 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8267.**FORMA DE PAGAMENTO:** PARCELA ÚNICA, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	203981	500.00	GALAO	Álcool em gel 70%, galão de 5 litros		73,000	36.500,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****36.500,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : trinta e seis mil quinhentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Paulo Sergio Larson Carstens, Secretário Mun. de Patrimônio, Compras e Logística, com matrícula número 73744.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____/____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**12469 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 27/04/2020 Página 1 / 1**

Credor: 14080 - CEDLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Parigot de Souza, 199 - - C.E.P. 87013300 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 79.696.514/0001-83 **Insc. Est.:** ISENT0
Tel.Com.:(44) 3026-8917 **Tel.Res.:** **Tel.Cel.:**
Banco:341 Ag.:3837 Conta:018688-5

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 50 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA

Subdesdobramento: 30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA C

Fonte de Recurso: 1581 Custeio para Enfrentamento do COVID-19 - Exercício Corrente

Recurso: Estadual **Ficha:** 2221

Contrapartida: Não **Convênio N°:**

Processo: 1086/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 33287/2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 75/2020
Data Licitação: 27/04/2020
Data Pub. Licit.: 27/04/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
855.080,60

Valor
805.980,00

Saldo Atual
49.100,60

JUSTIFICATIVA: 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 3838 exames, no valor de R\$ 805.980,00 e o restante será utilizada a fonte 1583 (recurso federal) para empenho. PROGE n° 500/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, para um período aproximado de 6 meses.

LOCAL DE ENTREGA: Laboratório do Hospital Municipal de Maringá, Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, n° 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, após a execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264978	3838.00	UND	PCR para COVID -19		210,000	805.980,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho: 805.980,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : oitocentos e cinco mil novecentos e oitenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por Jair Francisco Pestana Biatto, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

Assinado por Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**12470 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 27/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 14080 - CEDLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA**Endereço:** Comercial: Avenida Parigot de Souza, 199 - - C.E.P. 87013300 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 79.696.514/0001-83 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:(44) 3026-8917****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**341 Ag.:3837 Conta:018688-5

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 50 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO

Subdesdobramento: 30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso: 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe

Recurso: Federal

Ficha: 2225

Contrapartida: Não **Convênio N°:**774/2020

Processo: 1086/2020**N° Solicitação:****Número da NAD:** 33288/ 2020**Modalidade:** Proc. Dispensa**N° Licitação:** 75/2020**Data Licitação:** 27/04/2020**Data Pub. Licit.:** 27/04/2020**N° Contrato:** /**Data Pub. Cont.:****ID Contrato:****Loc./Interv.Obra:** /**Cód.Bem:****N°Subvenção/Ano:** /**Dotação Inicial**
0,00**Saldo Anterior**
2.500.000,00**Valor**
34.020,00**Saldo Atual**
2.465.980,00

JUSTIFICATIVA: 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.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 20 dias após a apresentação da nota de empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Laboratório do Hospital Municipal de Maringá, Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada por servidor competente.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264978	162.00	UND	PCR para COVID -19		210,000	34.020,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****34.020,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : trinta e quatro mil e vinte reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____/____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**12616 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 30/04/2020 Página 1 / 1****Credor:** 1243774 - FA MARINGA LTDA**Endereço:** Comercial: Avenida Prefeito Sincler Sambatti, 8908 - - C.E.P. 87055405 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 79.124.079/0002-01 **Insc. Est.:** 70102112-68**Tel.Com.:****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:3409-6 Conta:3552-1

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Processo: 1119/2020
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS	Nº Solicitação:
Função: 10. Saúde	Número da NAD: 34084/ 2020
SubFunção: 122. Administração Geral	Modalidade: Proc. Dispensa
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL	Nº Licitação: 79/2020
Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19	Data Licitação: 30/04/2020
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO	Data Pub. Licit.:
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Nº Contrato: /
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Data Pub. Cont.:
Fonte de Recurso: 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe	ID Contrato:
Recurso: Não Informado Ficha: 2218	Loc./Interv.Obra: /
Contrapartida: Não Convênio Nº: 774/2020	Cód.Bem:
	NºSubvenção/Ano : /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 5.223.933,38	Valor 77.990,00	Saldo Atual 5.145.943,38
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

JUSTIFICATIVA: 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.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:**LOCAL DE ENTREGA:****FORMA DE PAGAMENTO:****AS ESPECIFICAÇÕES DO ÍTEM DEVEM ATENDER O ANEXO-I DO EDITAL**

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264988	11000.00	UND	Avental confeccionado em tecido não tecido (TNT) sintético, de composição 100% polipropileno, atóxico, hidrorrepelente, gramatura entre 40 e 60 g, com punhos de malha tipo ribana 100% algodão		7,090	77.990,00

Total Retenções:	Total Liq. Empenho:	77.990,00
-------------------------	----------------------------	------------------

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : setenta e sete mil novecentos e noventa reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**13167 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 12/05/2020 Página 1 / 1****Credor: 2011403 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP****Endereço: Comercial: Rua Garrincha do Mato Grosso, 440 - Setor 02 - C.E.P. 86709742 - Arapongas - PR****C.N.P.J.: 26.729.755/0001-15 Insc. Est.: 90738456-00****Tel.Com.:(43) 3055-3180****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:1 Ag.:0359-X Conta:63624-X**

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Processo: 1119/2020
N° Solicitação:
Número da NAD: 36613/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
N° Licitação: 79/2020
Data Licitação: 30/04/2020
Data Pub. Licit.: 30/04/2020
N° Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
N°Subvenção/Ano: /

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19**Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento:** 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**Subdesdobramento:** 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**Fonte de Recurso:** 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe**Recurso:** Federal**Ficha:** 2218**Contrapartida:** Não **Convênio N°:**774/2020**Dotação Inicial**

0,00

Saldo Anterior

4.877.679,10

Valor

10.450,00

Saldo Atual

4.867.229,10

JUSTIFICATIVA: 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 RS 88.440,00, sendo RS 77.990,00 para avental e RS 10.450,00, para máscara, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE n° 500/2020 - NLC. Sendo solicitado neste ato, para o Hospital Municipal de Maringá (50%) e UPAs de Maringá (50%), Máscara Respiradora no valor de RS 10.450,00, referente ao período de 6 meses, ou seja, de Maio/2020 a Julho/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, período de Maio/2020 a Julho/2020, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.
LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n° 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1706	1000.00	UND	Máscara descartável, dobrável, para isolamento, N95 ou PFF2/VU, sem valvula de exalação.		10,450	10.450,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****10.450,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : dez mil quatrocentos e cinquenta reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31

AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**13325 / 2020****Espécie: Estimativo****Data Emissão: 19/05/2020** **Página 1 / 1**

Credor: 1763 - FA MARINGÁ LTDA

Endereço: Comercial: Avenida Colombo, 1414 - - C.E.P. 87045000 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 79.124.079/0001-12 Insc. Est.: 701.02029-N

Tel.Com.:(44) 3220-2727

Tel.Res.:

Tel.Cel.:

Banco:1 Ag.:3409-6 Conta:3554-8

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Função: 10. Saúde
 SubFunção: 122. Administração Geral
 Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Processo: 1119/2020
 N° Solicitação:
 Número da NAD: 37976/ 2020
 Modalidade: Proc. Dispensa
 N° Licitação: 79/2020
 Data Licitação: 30/04/2020
 Data Pub. Licit.: 30/04/2020
 N° Contrato: /
 Data Pub. Cont.:
 ID Contrato:
 Loc./Interv.Obra: /
 Cód.Bem:
 N°Subvenção/Ano :/

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recurso: 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe
 Recurso: Federal Ficha: 2218
 Contrapartida: Não Convênio N°:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	4.779.944,10	77.990,00	4.701.954,10

JUSTIFICATIVA: 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 aavental e R\$ 10.450,00, para máscara, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE n° 500/2020 - NLC. Sendo solicitado neste ato, para o Hospital Municipal de Maringá (50%) e UPAs de Maringá (50%), Aavental no valor de R\$ 77.990,00, referente ao período de 6 meses, ou seja, de Maio/2020 a Outubro/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, período de Maio/2020 a Outubro/2020, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, n° 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264988	11000.00	UND	Aavental confeccionado em tecido não tecido (TNT) sintético, de composição 100% polipropileno, atóxico, hidrorrepelente, gramatura entre 40 e 60 g, com punhos de malha tipo ribana 100% algodão		7,090	77.990,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****77.990,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : setenta e sete mil novecentos e noventa reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31

AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**12617 / 2020****Espécie: Estimativo** **Data Emissão: 30/04/2020** **Página 1 / 1**

Credor: 1763 - FA MARINGÁ LTDA

Endereço: Comercial: Avenida Colombo, 1414 - - C.E.P. 87045000 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 79.124.079/0001-12 Insc. Est.: 701.02029-N

Tel.Com.:(44) 3220-2727

Tel.Res.:

Tel.Cel.:

Banco:l Ag.:3409-6 Conta:3554-8

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Processo: 1161/2020
Nº Solicitação:
Número da NAD: 34085/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 80/2020
Data Licitação: 30/04/2020
Data Pub. Licit.: 30/04/2020
Nº Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
NºSubvenção/Ano: /

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte de Recurso: 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe

Recurso: Federal

Ficha: 2218

Contrapartida: Não Convênio Nº:774/2020

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

5.223.933,38

Valor

180.000,00

Saldo Atual

5.043.933,38

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Avenal 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 RS 180.000,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264988	12000.00	UND	Avenal confeccionado em tecido não tecido (TNT) sintético, de composição 100% polipropileno, atóxico, hidrorrepelente, gramatura entre 40 e 60 g, com punhos de malha tipo ribana 100% algodão		15,000	180.000,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****180.000,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : cento e oitenta mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.Assinado por **Orlando Chiqueto Rodrigues**, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.Assinado por **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas**, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**13228 / 2020****Espécie: Estimativo Data Emissão: 13/05/2020 Página 1 / 1****Credor: 1763 - FA MARINGÁ LTDA****Endereço: Comercial: Avenida Colombo, 1414 - - C.E.P. 87045000 - Maringá - PR****C.N.P.J.: 79.124.079/0001-12 Insc. Est.: 701.02029-N****Tel.Com.:(44) 3220-2727****Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:1 Ag.:3409-6 Conta:3554-8**

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1582 Conv. Ministério Público Federal para Enfrentamento do COVID-19 -
Recurso: Federal **Ficha: 2212**
Contrapartida: Não **Convênio Nº:8394532/2020**

Processo: 1160/2020
Nº Solicitação:
Número da NAD: 36853/ 2020
Modalidade: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 81/2020
Data Licitação: 05/05/2020
Data Pub. Licit.: 06/05/2020
Nº Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
NºSubvenção/Ano :/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	600.000,00	599.999,75	0,25

JUSTIFICATIVA: 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 Público 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.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

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

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****599.999,75**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

Assinado por **Orlando Chiqueto Rodrigues**, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

Assinado por **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas**, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

NOTA DE EMPENHO**12840 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 06/05/2020 Página 1 / 1****Credor:** 3006924 - R & M ALIMENTOS EIRELI**Endereço:** Comercial: Rodovia PR 317, 6330 - Km 06 - Box 229 - C.E.P. 87065901 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 29.421.808/0001-24 **Insc. Est.:** 90770199-92**Tel.Com.:(44) 3024-0500****Tel.Res.:****Tel.Cel.:(44) 99770-5163****Banco:**756 Ag.:4340 Conta:114642-4

Orgão: 13. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Unidade: 020. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: 08. Assistência Social
SubFunção: 244. Assistência Comunitária
Programa: 0018. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2087. Manutenção da rede de atenção à família - FMAS**Natureza da Despesa:** 3.3.9.0.32.00.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR**Desdobramento:** 04 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL**Subdesdobramento:** 02 CESTAS BÁSICAS**Fonte de Recurso:** 01000 Recursos Ordinários (Livres)**Recurso:** Próprios**Ficha:** 1249**Contrapartida:** Não **Convênio Nº:** /**Processo:** 1088/2020**Nº Solicitação:****Número da NAD:** 35279/ 2020**Modalidade:** Proc. Dispensa**Nº Licitação:** 83/2020**Data Licitação:** 06/05/2020**Data Pub. Licit.:** 06/05/2020**Nº Contrato:** /**Data Pub. Cont.:****ID Contrato:****Loc./Interv.Obra:** /**Cód.Bem:****NºSubvenção/Ano:** /**Dotação Inicial**

714.128,00

Saldo Anterior

751.797,00

Valor

615.000,00

Saldo Atual

136.797,00

JUSTIFICATIVA: Valor referente à aquisição de cestas básicas para famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através de Dispensa de Licitação, no valor total de R\$615.000,00, totalizando 6.000 cestas básicas, ao custo unitário de R\$102,50. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$615.000,00, referente a 6.000 cestas básicas.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC, sito na Av. João Paulino Vieira Filho, nº 109 - Centro, Maringá/PR.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal, com recebimento devidamente atestado pelo setor competente.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4797	6000.00	UND	Cesta básica de alimentos.		102,500	615.000,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****615.000,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : seiscentos e quinze mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por AILTON JOSE MORELLI, SECRETÁRIO SASC, com matrícula número 74175.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

Assinado por Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO

12839 / 2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 06/05/2020 Página 1 / 1

Credor: 2012268 - M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME

Endereço: Comercial: Rua Independência, 637 - Sala 06 - C.E.P. 13380025 - Nova Odessa - SP

C.N.P.J.: 26.069.189/0001-62 Insc. Est.: 482071550116

Tel.Com.: 19 3399-0245

Tel.Res.:

Tel.Cel.: 19 98125-7829

Banco: 707 Ag.: 0001-9 Conta: 731376-6

Orgão: 13. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Unidade: 020. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: 08. Assistência Social
SubFunção: 244. Assistência Comunitária
Programa: 0018. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2087. Manutenção da rede de atenção à família - FMAS

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Desdobramento: 01 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

Subdesdobramento: 10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETO

Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)

Recurso: Próprios

Ficha: 1259

Contrapartida: Não Convênio Nº: /

Processo: 1093/2020

Nº Solicitação:

Número da NAD: 35280/2020

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 84/2020

Data Licitação: 06/05/2020

Data Pub. Licit.: 06/05/2020

Nº Contrato: /

Data Pub. Cont.:

ID Contrato:

Loc./Interv.Obra: /

Cód.Bem:

NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial

1.904.000,00

Saldo Anterior

1.053.000,00

Valor

900.000,00

Saldo Atual

153.000,00

JUSTIFICATIVA: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de cartão-alimentação para famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através de Dispensa de Licitação. No valor total de R\$900.000,00, totalizando 10.000 cartões, sendo cada cartão correspondente ao valor de R\$90,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$900.000,00.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	962	1.00	UND	Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))		900.000,00	900.000,00

Total Retenções:

Total Liq. Empenho:

900.000,00

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : novecentos mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por AILTON JOSE MORELLI, SECRETÁRIO SASC, com matrícula número 74175.

Assinado por Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.

Assinado por Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**13239 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 13/05/2020 Página 1 / 1**

Credor: 3014477 - ROSS MEDICAL LTDA.

Endereço: Comercial: Rua Coronel Vidal, 1.792 - Galpão 105 - C.E.P. 36080080 - Juiz de Fora - MG

C.N.P.J.: 08.747.635/0001-69 Insc. Est.: ISENT0

Tel.Com.:*****

Tel.Res.:

Tel.Cel.:

Banco: Ag.: Conta:

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Função: 10. Saúde
 SubFunção: 122. Administração Geral
 Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Subdesdobramento: 00 MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso: 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe

Recurso: Federal

Ficha: 2218

Contrapartida: Não Convênio Nº:774/2020

Processo: 1165/2020

Nº Solicitação:

Número da NAD: 36907/2020

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 86/2020

Data Licitação: 12/05/2020

Data Pub. Licit.: 13/05/2020

Nº Contrato: /

Data Pub. Cont.:

ID Contrato:

Loc./Interv.Obra: /

Cód.Bem:

NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

4.864.844,10

Valor

67.500,00

Saldo Atual

4.797.344,10

JUSTIFICATIVA: 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 RS 67.500,00, pelo período de 3 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Hospital Municipal de Maringá, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá - PR.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	264983	900.00	KIT	Bolsa coletora descartável em sistema fechado para armazenagem e descarte de líquidos corpóreos		75,000	67.500,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****67.500,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : sessenta e sete mil quinhentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31**AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**13240 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 13/05/2020 Página 1 / 1**

Credor: 1243640 - DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI

Endereço: Comercial: Avenida Manoel Mendes, 649 - Chacara 05 - C.E.P. 79980000 - Mundo Novo - MS

C.N.P.J.: 07.562.743/0001-02 Insc. Est.: 283362120

Tel.Com.:(67)3474.3009

Tel.Res.:

Tel.Cel.:

Banco:1 Ag.:1002-2 Conta:15.741-4

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Função: 10. Saúde
 SubFunção: 122. Administração Geral
 Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.32.00.00.MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR

Desdobramento: 03 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Subdesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso: 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe

Recurso: Federal

Ficha: 2232

Contrapartida: Não Convênio Nº:774/2020

Processo: 1127/2020

Nº Solicitação:

Número da NAD: 36925/ 2020

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 87/2020

Data Licitação: 12/05/2020

Data Pub. Licit.: 13/05/2020

Nº Contrato: /

Data Pub. Cont.:

ID Contrato:

Loc./Interv.Obra: /

Cód.Bem:

NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial
0,00Saldo Anterior
597.001,00Valor
555.000,00Saldo Atual
42.001,00

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para utilização da população de Maringá, considerando que há ocorrência do vírus Covid-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R\$ 555.000,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** Almoxarifado de Produtos para Saúde, Av. Centenário, nº 400, Maringá - PR. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através do telefone (44) 3901-6553.**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	265039	300000.00	UND	Máscara de proteção em tecido - EPI		1,850	555.000,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho: 555.000,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : quinhentos e cinquenta e cinco mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.Assinado por **Orlando Chiqueto Rodrigues**, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.Assinado por **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas**, Prefeito Municipal, com matrícula número 73735.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO

13306 / 2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 18/05/2020 Página 1 / 1

Credor: 3014373 - HYPRED BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE E LIM

Endereço: Comercial: Rodovia BR-386, 1200 - Galpão 01 - Rua A - C.E.P. 92420040 - Canoas - RS

C.N.P.J.: 12.498.881/0002-82 Insc. Est.: 0240506472

Tel.Com.: 51 3866-2900

Tel.Res.:

Tel.Cel.: 11 99875-2575

Banco: Ag.: Conta:

Orgão: 19. Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Serviços Públicos

Função: 17. Saneamento

SubFunção: 512. Saneamento Básico Urbano

Programa: 0010. SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Projeto/Atividade: 2131. Manutenção dos serviços de coleta de lixo

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)

Recurso: Próprios

Ficha: 1752

Contrapartida: Não Convênio Nº: /

Processo: 1118/2020

Nº Solicitação:

Número da NAD: 37470/2020

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 90/2020

Data Licitação: 15/05/2020

Data Pub. Licit.: 15/05/2020

Nº Contrato: /

Data Pub. Cont.:

ID Contrato:

Loc./Interv.Obra: /

Cód.Bem:

NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

126.620,00

Valor

5.310,00

Saldo Atual

121.310,00

JUSTIFICATIVA: Valor referente à aquisição de Sanitizante de largo espectro a base de ácido peracético, bombas de 20 litros. (Deptil PA5), para ser utilizado na desinfecção dos caminhões e veículos pertencente ao Setor de Manutenção da Coleta de Lixo, visando a prevenção e o combate ao coronavírus (Covid19). Processo nº 1118/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO EXTERNO SEMUSP

Av. Francisco Ferreira de Miranda, 3532 - Pq. Residencial Aeroporto III

Maringá - PR - Agendamento prévio com João - Fone: (44)3901-8822

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias da entrega das mercadorias, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	265002	18,00	BOMB	Sanitizante de largo espectro a base de ácido peracético, Bombonas de 20 litros.		295,000	5.310,000

Total Retenções:

Total Liq. Empenho:

5.310,00

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : cinco mil trezentos e dez reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por Antônio Roberto dos Anjos Padilha, Secretário Municipal Serviços Públicos, com matrícula número 74212.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06**

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO**13307 / 2020****Espécie: Ordinário Data Emissão: 18/05/2020 Página 1 / 1**

Credor: 3014399 - TANATOS ARTIGOS FUNERARIOS EIRELI

Endereço: Comercial: Avenida Ademar Bornia, 3919 - - C.E.P. 87114000 - Sarandi - PR

C.N.P.J.: 27.388.779/0001-10 Insc. Est.: 9074598703

Tel.Com.:(44)3264-4788 Tel.Res.: Tel.Cel.:(44)99164-4392

Banco:1 Ag.:1483-4 Conta:69016-3

Orgão: 19. Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
 Função: 15. Urbanismo
 SubFunção: 452. Serviços Urbanos
 Programa: 0010. SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES
 Projeto/Atividade: 2129. Manutenção e conservação do cemitério municipal
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)
 Recurso: Próprios
 Contrapartida: Não Convênio Nº: /

Processo: 1168/2020
 Nº Solicitação:
 Número da NAD: 37473/2020
 Modalidade: Proc. Dispensa
 Nº Licitação: 91/2020
 Data Licitação: 15/05/2020
 Data Pub. Licit.: 15/05/2020
 Nº Contrato: /
 Data Pub. Cont.:
 ID Contrato:
 Loc./Interv.Obra: /
 Cód.Bem:
 NºSubvenção/Ano: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
74.500,00	51.479,10	18.000,00	33.479,10

JUSTIFICATIVA: Valor referente à aquisição de macacão, para uso dos servidores do Cemitério Municipal, visando a proteção e o combate a pandemia do novo coronavírus - Covid19, conforme CI nº 2020030042 e Processo nº 1168/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.**LOCAL DE ENTREGA:** ALMOXARIFADO EXTERNO/SEMUSP
Av. Francisco Ferreira de Miranda, 3532- Pq Residencial Aeroporto III
Maringá - PRAgendamento prévio com Adailton ou João
Fone: (44) 3901 - 8822**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcela Única, em até 20 dias da entrega das mercadorias, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	87979	300.00	UND	Macacão de segurança em não tecido 100% polietileno laminado		60,000	18.000,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****18.000,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : dezoito mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por Antônio Roberto dos Anjos Padilha, Secretário Municipal Serviços Públicos, com matrícula número 74212.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Estado do Paraná - 80.905.706/0001-31****AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, 885**

Proc. n° _____ / _____

Folha n° _____

NOTA DE EMPENHO**13469 / 2020****Espécie: Estimativo****Data Emissão: 20/05/2020****Página 1 / 1****Credor: 3010698 - TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA****Endereço: Residencial: Avenida Itaquera, 8223 - - C.E.P. 08295000 - São Paulo - SP****C.N.P.J.: 44.772.937/0001-50****Insc. Est.: 110424300119****Tel.Com.:(21) 2533-5093****Tel.Res.:****Tel.Cel.:(11) 99402-2159****Banco:l Ag.:3340-5 Conta:3134-8**

Orgão: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 010. Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10. Saúde
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0012. MARINGÁ SAUDÁVEL

Processo: 1255/2020
Nº Solicitação:
Número da NAD: 38385/2020
Modalidade: Proc. Dispensa
Nº Licitação: 93/2020
Data Licitação: 19/05/2020
Data Pub. Licit.: 19/05/2020
Nº Contrato: /
Data Pub. Cont.:
ID Contrato:
Loc./Interv.Obra: /
Cód.Bem:
NºSubvenção/Ano: /

Projeto/Atividade: 2189. Enfrentamento da emergência COVID-19
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.00.00.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Subdesdobramento: 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exe
Recurso: Federal **Ficha:** 2218
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

Dotação Inicial
0,00**Saldo Anterior**
4.701.954,10**Valor**
116.000,00**Saldo Atual**
4.585.954,10

JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - máscara respiradora 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.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias após a apresentação da nota de empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada por servidor competente.

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

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****116.000,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : cento e dezesseis mil reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.

Assinado por **Jair Francisco Pestana Biatto**, Secretário Municipal de Saúde, com matrícula número 73748.

Assinado por **Orlando Chiqueto Rodrigues**, Secretário Municipal de Fazenda, com matrícula número 73742.