




Ofício nº 2140/2020-GAPRE

Maringá, 16 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 591/2020 apresentado pelo Vereador **Francisco Gomes dos Santos** para informações sobre a origem e aplicação da quantia de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) recebidos, no mês de fevereiro, para utilização no combate ao coronavírus, anexamos a manifestação 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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Maringá, 15 de junho de 2020.

Ref: Processo 31.510/2020  
Requerimento 591/2020-CMM

À Câmara Municipal de Maringá,  
Ilmo. Sr. Chico Caiana - Vereador


Servimo-nos do presente para  
remeter-lhes:

- a) Espelho do lançamento contábil de receita nº 125.085, bem como a cópia da Portaria nº 774/2020 que disciplinou o repasse da União; e
- b) Demonstrativo dos empenhos emitidos até a presente data, com o filtro da fonte "1583 - Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 - Exercício Corrente".

Igualmente, esclareço que a programação dos gastos/investimentos a serem realizados com esses recursos é de competência da Secretaria Municipal de Saúde.

Reforço protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição, para as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**Nádia da Rocha Ferreira**  
Contadora - CRC-PR 056.290/O-0

  
**Orlando Chiqueto Rodrigues**  
Secretario da Fazenda  
Decreto N° 006/2017

## Lançamentos da Receita

Lançamento	Data	Grupo Evento	Valor Realizado	Valor Estornado	Valor Devolução	Valor Estorno Dev.
125085	13/04/2020	Realização da Receita	15.062.814,94	0,00	0,00	0,00
			26.483.989,51	0,00	0,00	0,00

Receita 1.7.1.8.03.9.1.02.00.00.00.00. Coronavírus - COVID-19

Fonte 1000 Tipo Operação 1 - Receita

Doc.Origem

Tipo Lanç. Normal

Usuário manapedriali

Histórico Repasse MS - Coronavirus (COVID-19) - Crédito Extraorçamentário para Enfentamento da Emergência de Saúde Nacional). Portaria nº 774 de 09 de abril de 2020.

Conta 1.1.1.1.1.02. . . . .

Local 158312E Descrição B. BRASIL/ATENÇÃO MÉD. E ALTA COMPL. AMB. E HD:

Banco 1 Agência 352-2 Conta 1583125593-2

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 09/04/2020 | Edição: 69-A | Seção: 1 - Extra | Página: 60

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

## PORTARIA Nº 774, DE 9 DE ABRIL DE 2020

**Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19.**

**O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição, e**

**Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus - COVID 19, responsável pela atual pandemia;**

**Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);**

**Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei supracitada; e**

**Considerando a Medida Provisória nº 924, de 13 de março de 2020, que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, resolve:**

**Art. 1º Fica estabelecido recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde no montante de R\$ 3.944.360.944,06 (três bilhões, novecentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), a ser disponibilizado em parcela única aos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme abaixo:**

I - R\$ 224.083.186,00 (duzentos e vinte e quatro milhões, oitenta e três mil e cento e oitenta e seis reais) - referente a competência financeira fevereiro de 2020 do Piso de Atenção Básica-PAB, conforme anexo I.

II - R\$ 3.720.277.758,06 (três bilhões, setecentos e vinte milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) - referente a 1/12 (um doze avos) do Limite Financeiro anual do Grupo de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme anexo II.

Art. 2º Estabelecer que os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19.

Art. 3º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência do montante estabelecido no Art. 1º aos Fundos Estaduais de Saúde, do Distrito Federal e Municipais, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 4º - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.

Art. 5º - A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
	<b>13/04/2020</b>				
10966	13/04/2020	!37057PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	18.375,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
10967	13/04/2020	!30679PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	35.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
10968	13/04/2020	2237CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	11.719,92
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
				Empenhado no dia:	65.844,92
	<b>15/04/2020</b>				
10969	15/04/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	14.100,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11024	15/04/2020	!37057PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	14.490,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11025	15/04/2020	!37057PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	22.040,20
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11026	15/04/2020	2237CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	51.960,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11027	15/04/2020	!44995COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	52.671,35
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11029	15/04/2020	!09329GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	19.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11030	15/04/2020	!37057PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	65.727,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11032	15/04/2020	!35931LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS I	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	23.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11034	15/04/2020	!37057PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	46.036,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
11037	15/04/2020	!35931LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS I	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	9.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			
				Empenhado no dia:	320.425,35
	<b>16/04/2020</b>				
11085	16/04/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	4.610,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.			

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Red</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
11086	16/04/2020	1077851	F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 3.114,00	
Valor referente à aquisição de equipamentos de proteção e segurança, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados ao enfrentamento da emergência COVID-19 no Hospital Municipal de Maringá.						
11087	16/04/2020	137057	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 5.781,80	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
11088	16/04/2020	5298	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 3.200,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
11089	16/04/2020	142865	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 5.450,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
11090	16/04/2020	137057	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 7.981,12	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
11124	16/04/2020	109028	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 1.224,81	
Valor referente à aquisição de equipamentos de proteção e segurança, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados ao enfrentamento da emergência COVID-19 no Hospital Municipal de Maringá.						
11125	16/04/2020	107059	R. E. DA SILVA E SILVA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 2.506,00	
Valor referente à aquisição de equipamentos de proteção e segurança, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados ao enfrentamento da emergência COVID-19 no Hospital Municipal de Maringá.						
11130	16/04/2020	2237	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 1.920,30	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
11131	16/04/2020	114283	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 70.000,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
11132	16/04/2020	114283	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 10.800,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
11133	16/04/2020	60	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAI	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 2.660,95	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao enfrentamento ao COVID - 19 no Hospital Municipal de Maringá.						
11156	16/04/2020	101750	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 617,32	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.						
					Empenhado no dia:	119.866,30
<b>22/04/2020</b>						
11314	22/04/2020	137057	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 5.247,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ.						
11315	22/04/2020	14423	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTI	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 26.450,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ.						
11326	22/04/2020	109814	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 307,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado aos novos leitos de UTI para o combate ao COVID - 19 no Hospital Municipal de Maringá.						
					Empenhado no dia:	32.004,00
<b>24/04/2020</b>						
11387	24/04/2020	113550	TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 64.046,55	
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos para atender ao aumento de demanda de pacientes devido a Pandemia COVID-19, para a Secretaria de Saúde de Maringá, pelo período aproximado de 1 mês.						
11388	24/04/2020	108080	ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583 2.592,50	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos para atender ao aumento de demanda de pacientes devido a Pandemia COVID-19, para a Secretaria de Saúde de Maringá, pelo período aproximado de 1 mês.			
11399	24/04/2020	5366LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	5.307,00
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para os servidores municipais no atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19.			
11401	24/04/2020	109642ALEXANDRE DOS SANTOS ALENCAR - N	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	42.260,40
		Valor referente a 420 horas em plantões do Dr. Alexandre dos Santos Alencar, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 033/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 210 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 42.260,40, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11402	24/04/2020	112921ALINE DA COSTA LOURENCO LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	22.337,64
		Valor referente a 222 horas em plantões da Drª Aline da Costa Lourenço, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 101/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 111 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 22.337,64, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11403	24/04/2020	113730ANDRE TEIXEIRA DE LIMA BENEDITO C	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	16.300,44
		Valor referente a 162 horas em plantões do Dr. André Teixeira de Lima Benedito, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 033/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 81 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 16.300,44, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11404	24/04/2020	112769PIMENTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDIC	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	61.579,44
		Valor referente a 612 horas em plantões da Drª Carla Cristina Louzada de Oliveira, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 020/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 306 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 61.579,44, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11405	24/04/2020	113657CLINICA MEDICA DEISY FRITSCH LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	39.241,80
		Valor referente a 390 horas em plantões da Drª Deisy Anny Valério Fritsch, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 047/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 195 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 39.241,80, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11406	24/04/2020	165322VIDA E SAUDE EIRELI - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	16.300,44
		Valor referente a 162 horas em plantões da Drª Emmanuelle Cristina Tamiozo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 058/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 81 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 16.300,44, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11407	24/04/2020	157531CLINICA MEDICA CARDIOPED LTDA - M	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	29.582,28
		Valor referente a 294 horas em plantões do Dr. Evandro Luiz Felipe, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 013/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 147 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 29.582,28, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11408	24/04/2020	110517F. DA SILVA BARROS	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	37.430,64
		Valor referente a 372 horas em plantões do Dr. Filipe da Silva Barros, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 071/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 186 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 37.430,64, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11409	24/04/2020	110112VIEL CLÍNICA MÉDICA EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	38.034,36
		Valor referente a 378 horas em plantões da Drª Greice Kelly Viel, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 054/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 189 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 38.034,36, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11410	24/04/2020	108772HENRIQUE FERNANDES SERVICOS MED	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	32.600,88
		Valor referente a 324 horas em plantões do Dr. Henrique Gonçalves Fernandes, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 002/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 162 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 32.600,88, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11411	24/04/2020	113097HEKTOR FRANCA BARROS EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	21.733,92
		Valor referente a 216 horas em plantões do Dr. Hektor França Barros, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 002/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 108 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 21.733,92, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11412	24/04/2020	102230J. F. MENDES - SERVICOS MEDICOS	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	26.966,16
		Valor referente a 268 horas em plantões do Dr. Jaison Ferreira Mendes, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 048/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 134 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 26.966,16, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11413	24/04/2020	112666JOAO PAULO SILVA CAVALINI LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	23.545,08
		Valor referente a 234 horas em plantões do Dr. João Paulo Silva Cavalini, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 021/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 117 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 23.545,08, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11414	24/04/2020	105924DUALMED EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	31.997,16
		Valor referente a 318 horas em plantões do Dr. José Anderson Labbado, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 078/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 159 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 31.997,16, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11415	24/04/2020	139442A.S.O. ATENDIMENTO MEDICO E HOSPI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	38.034,36

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
		Valor referente a 378 horas em plantões do Dr. José da Cunha Araújo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), credenciado em 02/08/2015, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 189 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 38.034,36, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11416	24/04/2020	06903KELLY REGINA CARDOSO CLÍNICA MÊC	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	50.712,48
		Valor referente a 504 horas em plantões da Drª Kelly Regina Cardoso, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 004/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 252 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 50.712,48, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11417	24/04/2020	08890L S SESMILO CLINICA MEDICA EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	24.148,80
		Valor referente a 240 horas em plantões do Dr. Luciano dos Santos Sesmilo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 009/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 120 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 24.148,80, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11418	24/04/2020	08452CLINICA M. R. ALVARENGA PIETRANGE	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	17.507,88
		Valor referente a 174 horas em plantões da Drª Mônica Raquel Alvarenga Pietrangelo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 043/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 87 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 17.507,88, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11419	24/04/2020	09964NATANIELE CLÍNICA MÉDICA EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	36.826,92
		Valor referente a 366 horas em plantões da Drª Nataniele da Silva, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 051/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 183 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 36.826,92, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11420	24/04/2020	09640CORPMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTD	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	77.879,88
		Valor referente a 774 horas em plantões do Dr. Paulo Vinicius Pichek, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 022/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 387 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 77.879,88, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11421	24/04/2020	07765S.T. CAMPOS CLINICA - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	18.111,60
		Valor referente a 180 horas em plantões da Drª Samira Torres Campos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 066/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 90 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 18.111,60, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11422	24/04/2020	137668HOYOS & CIA LTDA-ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	22.941,36
		Valor referente a 228 horas em plantões da Drª Syglia Nazaré Ribeiro Hoyos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 025/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 114 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 22.941,36, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11423	24/04/2020	00806KASHIWAKURA E BLANCO SERVIÇOS M	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	20.526,48
		Valor referente a 204 horas em plantões do Dr. Tarso Hideki Kashiwakura, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 055/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 102 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 20.526,48, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11424	24/04/2020	09874J S BARROS CLINICA MEDICA LTDA - M	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	36.826,92
		Valor referente a 366 horas em plantões do Dr. Thiago Silva Cavalcante, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 043/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 183 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 36.826,92, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11425	24/04/2020	10315CLÍNICA MÉDICA STUANI E BARBOSA L	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	33.808,32
		Valor referente a 336 horas em plantões da Drª Vitória Fernandes Stuani, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 061/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 168 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 33.808,32, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
11426	24/04/2020	08581CLINICA MEDICA WRJ EIRELI - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	22.941,36
		Valor referente a 228 horas em plantões do Dr. Wilson Roberto Junior, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 071/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 114 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando de R\$ 22.941,36, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12302	24/04/2020	112925FANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.244,64
		Valor referente a 72 horas em plantões da Drª Aline Fante de Oliveira, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 100/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 36 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 7.244,64, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12303	24/04/2020	09597PROGENIE CLÍNICA MÉDICA LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	11.470,68
		Valor referente a 114 horas em plantões da Drª Andreia Cristina Martins Borges, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 029/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 57 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 11.470,68, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12304	24/04/2020	09211CHRISTMANN CLÍNICA MÉDICA EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	11.470,68
		Valor referente a 114 horas em plantões do Dr. Cassiano Christmann, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 040/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 57 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 11.470,68, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12305	24/04/2020	02757CATELAN CLINICA MEDICA LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	5.433,48
		Valor referente a 54 horas em plantões do Dr. Eugênio André Argentino Catelan, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 048/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 27 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 5.433,48, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12306	24/04/2020	08837CHITOLINA CLINICA MEDICA EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	4.829,76

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a 48 horas em plantões da Drª Haloany Maola Chitolina, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 005/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 24 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 4.829,76, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12307	24/04/2020	165439H. E. M. SERVIÇOS MÉDICOS- M E	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	12.074,40
		Valor referente a 120 horas em plantões da Drª Heloisa Martins Cardoso, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 036/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 60 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 12.074,40, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12308	24/04/2020	109304CLINICA MEDICA HPJ EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	13.281,84
		Valor referente a 132 horas em plantões do Dr. Hilário Parise Junior, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 021/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 66 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 13.281,84, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12309	24/04/2020	112233SD CLINICA MEDICA EIRELI - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	13.885,56
		Valor referente a 138 horas em plantões do Dr. Jonathas Juliano Domingos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 005/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 69 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 13.885,56, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12310	24/04/2020	113245JOSÉ GOMES NETO SERVIÇOS MÉDICO	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.244,64
		Valor referente a 72 horas em plantões do Dr. José Gomes Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 36 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 7.244,64, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12311	24/04/2020	113353LAIS FERNANDA MAGNANI PASTRELO S	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	4.226,04
		Valor referente a 42 horas em plantões da Drª Laís Fernanda Magnani Pastrelo, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 018/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 21 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 4.226,04, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12312	24/04/2020	108897LGS CLINICA MEDICA EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	11.470,68
		Valor referente a 114 horas em plantões da Drª Larissa Garcia Siqueira, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 57 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 11.470,68, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12313	24/04/2020	108882GARGARO CLINICA MEDICA LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.848,36
		Valor referente a 78 horas em plantões da Drª Lorena Lima Gargaro, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 032/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 39 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 7.848,36, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12314	24/04/2020	107731LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS & C	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	12.678,12
		Valor referente a 126 horas em plantões do Dr. Lourivaldo Souza dos Santos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 063/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 63 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 12.678,12, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12315	24/04/2020	113781CLINICA MEDICA GUILHERME & GUILH	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	12.074,40
		Valor referente a 120 horas em plantões do Dr. Luiz Gustavo Guilherme, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 041/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 60 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 12.074,40, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12316	24/04/2020	107896NIVALSON F DE MIRANDA NETO - CLIN	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	13.885,56
		Valor referente a 138 horas em plantões do Dr. Nivalson Fernandes de Miranda Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 077/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 69 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 13.885,56, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12317	24/04/2020	113340PAULO SERGIO TEIXEIRA DA COSTA SE	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	5.433,48
		Valor referente a 54 horas em plantões do Dr. Paulo Sérgio Teixeira da Costa, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 013/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 27 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 5.433,48, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
				Empenhado no dia:	1.066.675,37
<b>27/04/2020</b>					
12348	27/04/2020	108313CLINICA BARROS E RIBEIRO ATENDIME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	13.281,84
		Valor referente a 132 horas em plantões do Dr. Ricardo Fernando Ribeiro, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 093/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 66 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 13.281,84, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12349	27/04/2020	113247THAUANY FABBRI CORA LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	6.640,92
		Valor referente a 66 horas em plantões da Drª Thauany Fabbri Corá, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 012/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 33 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 6.640,92, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.			
12470	27/04/2020	14080CEDLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO L	2225 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00.	1583	34.020,00
		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.			



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020**

**Filtros**

Fonte Recurso - 1583

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
				Empenhado no dia:	53.942,76
<b>28/04/2020</b>					
12580	28/04/2020	14357MAIARA CRISTINA FAZOLIN LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	12.074,40
Valor referente a 120 horas em plantões da Drª Maiara Cristina Fazolin, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 062/2020, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 60 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando o valor de R\$ 12.074,40, conforme CI 2020028375. Processo nº 171/2020.					
				Empenhado no dia:	12.074,40
<b>30/04/2020</b>					
12615	30/04/2020	35931LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	2.300,00
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.					
12616	30/04/2020	43774FA MARINGA LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	77.990,00
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.					
12617	30/04/2020	1763FA MARINGÁ LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	180.000,00
Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Avental em TNT, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento do vírus COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R\$ 180.000,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.					
				Empenhado no dia:	260.290,00
<b>04/05/2020</b>					
12650	04/05/2020	04414MEDEIROS E GURGEL S/S - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	24.148,80
Valor referente a 240 horas em plantões da Drª Ana Cristina Medeiros Gurgel, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 076/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 120 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 24.148,80, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12651	04/05/2020	01638ANA TEREZA FRANCHIN	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	57.353,40
Valor referente a 570 horas em plantões da Drª Ana Tereza Franchin, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 015/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 285 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 57.353,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12652	04/05/2020	11124ANDRESSA MACHADO COSTA EIRELI M	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.848,36
Valor referente a 78 horas em plantões da Drª Andressa Machado Costa, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 085/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 39 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 7.848,36, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12653	04/05/2020	04703CLINICA MEDBRUCHEZ LTDA - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	19.319,04
Valor referente a 192 horas em plantões do Dr. Augusto Felipe Bruchez Brito, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 001/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 96 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 19.319,04, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12654	04/05/2020	10804FANTINELLI E VALOMIN ATENDIMENT	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	40.248,00
Valor referente a 400 horas em plantões do Dr. Christopher Valomin, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 077/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 200 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 40.248,00, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12655	04/05/2020	07546DFAP SOLUCOES MEDICAS LTDA. - EPP	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.848,36
Valor referente a 78 horas em plantões do Dr. Daniel Ferreira Affonso Pereira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 057/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 39 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 7.848,36, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12656	04/05/2020	10941DNR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	6.037,20
Valor referente a 60 horas em plantões do Dr. Daniel Neumann Rosa, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 073/2017, para o mês de abril/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 6.037,20, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12657	04/05/2020	34234CLINICA DE MEDICINA INTERNA E GAS	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	14.489,28
Valor referente a 144 horas em plantões do Dr. Écio Alves do Nascimento, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 041/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 72 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 14.489,28, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12658	04/05/2020	08680BAVARESCO E STEFANO SERVICOS ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	40.248,00
Valor referente a 400 horas em plantões do Dr. Eduardo Henrique Stefano, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 001/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 200 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 40.248,00, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
12659	04/05/2020	007289LIFE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	17.105,40
Valor referente a 170 horas em plantões da Drª Fernanda Cabrera de Oliveira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 035/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 85 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 17.105,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12660	04/05/2020	065680FLAVIA DANIELA PUSSE & CIA LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	15.093,00
Valor referente a 150 horas em plantões da Drª Flávia Daniela Pussi, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 062/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 75 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 15.093,00, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12661	04/05/2020	009879HLB SAUDE - EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.043,40
Valor referente a 70 horas em plantões do Dr. Henrique Ludwig Bueno, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 041/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 35 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 7.043,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12662	04/05/2020	008610CLINICA FERRARI SERVICOS MEDICOS I	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.244,64
Valor referente a 72 horas em plantões do Dr. Jarbas Ferrari Neto, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 075/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 36 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 7.244,64, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12663	04/05/2020	012374CIPRUS CLINICA MEDICA S/S	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.244,64
Valor referente a 72 horas em plantões do Dr. Jorge André Fiad Marques, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 012/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 36 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 7.244,64, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12664	04/05/2020	005924DUALMED EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	3.622,32
Valor referente a 36 horas em plantões do Dr. José Anderson Labbado, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 078/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 18 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 3.622,32, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12665	04/05/2020	007295LANDER SERVICOS MEDICOS S.S LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	32.198,40
Valor referente a 320 horas em plantões do Dr. Lander dos Santos, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 036/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 160 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 32.198,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12666	04/05/2020	009261PAVAN E XIMENES SERVICOS MEDICO	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	44.675,28
Valor referente a 444 horas em plantões do Dr. Luiz Guilherme de Oliveira Ximenes, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 008/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 222 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 44.675,28, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12673	04/05/2020	034210M H O R ZAGO & CIA LTDA - EPP	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	3.950,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao enfrentamento ao Covid-19 em Maringá.					
12710	04/05/2020	007244BITENCOURT MEDICAL CARE S/S	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	30.588,48
Valor referente a 304 horas em plantões do Dr. Marcos Rogério Bitencourt, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 028/2016, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 152 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 30.588,48, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12711	04/05/2020	008870CLÍNICA MÉDICA MEDSOLUTION EIREL	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	25.155,00
Valor referente a 250 horas em plantões do Dr. Mario Augusto Andrioli Della Tonia, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 006/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 125 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 25.155,00, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12712	04/05/2020	007937V R GUILHERME CLINICA MEDICA EIRE	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	2.414,88
Valor referente a 24 horas em plantões da Drª Vânia Renata Guilherme, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 074/2018, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 12 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 2.414,88, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12729	04/05/2020	009582CLINICA MEDICA JNT EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	12.074,40
Valor referente a 120 horas em plantões da Drª Jussânia Natali Tonsis, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 022/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 60 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 12.074,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12730	04/05/2020	006921L. ALBERTIN - CLINICA MEDICA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	18.312,84
Valor referente a 182 horas em plantões da Drª Lorena Albertin, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 031/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 91 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 18.312,84, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12731	04/05/2020	010850AMADO E BOTURA CLINICA MEDICA L	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.043,40
Valor referente a 70 horas em plantões do Dr. Luiz Eduardo Bersani Amado, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 072/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 35 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 7.043,40, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12732	04/05/2020	010945R.R. ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	14.690,52
Valor referente a 146 horas em plantões do Dr. Rodrigo Ravanelli Rossi, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 074/2017, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 73 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 14.690,52, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
12733	04/05/2020	009748FERRARI E FERRARI CLÍNICA MÉDICA L	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	14.489,28

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
Valor referente a 144 horas em plantões do Dr. Tiago Ferrari, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 039/2019, para o período de abril a maio/2020, com média mensal de 7 horas, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 14.489,28, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.					
					Empenhado no dia: 480.486,32
<b>06/05/2020</b>					
12812	06/05/2020	164340HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	129.319,50
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos para atender as Unidades de Saúde do Município de Maringá, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19, pelo período aproximado de 4 meses.					
12814	06/05/2020	107784IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	17.197,50
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos para atender as Unidades de Saúde do Município de Maringá, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19, pelo período aproximado de 4 meses.					
					Empenhado no dia: 146.517,00
<b>07/05/2020</b>					
12888	07/05/2020	109814MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	7.806,30
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para o enfrentamento ao Covid -19 em Maringá.					
12890	07/05/2020	138985MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFIC	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	7.258,58
Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pela direção da UPA ZONA NORTE de Maringá, unidade exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19, e destinados aos pacientes, para um período aproximado de 5 meses					
					Empenhado no dia: 15.064,88
<b>08/05/2020</b>					
12937	08/05/2020	2237CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	2.620,00
Valor referente à aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, considerando 25 leitos de UTI, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, para um período aproximado de 3 meses.					
					Empenhado no dia: 2.620,00
<b>12/05/2020</b>					
13167	12/05/2020	111403FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI -	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	10.450,00
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%), Máscara Respiradora no valor de R\$ 10.450,00, referente ao período de 6 meses, ou seja, de Maio/2020 a Julho/2020.					
13182	12/05/2020	5366LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	706.808,20
Valor referente à aquisição de produtos de EPIs (luva de látex), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para uso pelos profissionais da saúde durante a pandemia do Covid-19, pelo período aproximado de 2 meses.					
					Empenhado no dia: 717.258,20
<b>13/05/2020</b>					
13213	13/05/2020	105465VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO D	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	2.385,00
Valor referente à aquisição de materiais de cama, mesa e banho, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos destinados ao Hospital Municipal de Maringá para os leitos reservados a pacientes por Covid-19.					
13239	13/05/2020	114477ROSS MEDICAL LTDA.	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	67.500,00
Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, para utilização em 25 leitos de terapia intensiva do Hospital Municipal de Maringá, para enfrentamento do Covid-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R\$ 67.500,00, pelo período de 3 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.					
13240	13/05/2020	143640DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE C	2232 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.32.00.00.	1583	555.000,00
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.					
					Empenhado no dia: 624.885,00
<b>14/05/2020</b>					
13255	14/05/2020	113139EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	17.400,00
Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pelo Setor de Nutrição e dietética do Hospital Municipal de Maringá e destinados aos pacientes internados em isolamento com suspeita e confirmados de Covid-19.					

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
					Empenhado no dia:	17.400,00
<b>19/05/2020</b>						
13325	19/05/2020	1763 FA MARINGÁ LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	77.990,00	
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.						
13425	19/05/2020	113245 JOSÉ GOMES NETO SERVIÇOS MÉDICO	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	1.207,44	
Valor referente a complementação de 12 horas em plantões do Dr. José Gomes Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2020, para o mês de abril/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 1.207,44, conforme CI 2020034218. Processo nº 171/2020.						
					Empenhado no dia:	79.197,44
<b>20/05/2020</b>						
13469	20/05/2020	110698 TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	116.000,00	
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.						
					Empenhado no dia:	116.000,00
<b>22/05/2020</b>						
13657	22/05/2020	135103 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	2.100,00	
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para realização de exame de tomografia em pacientes com suspeita de Covid-19.						
13675	22/05/2020	107731 LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS & C	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	1.811,16	
Valor referente a complementação de 18 horas em plantões do Dr. Lourivaldo Souza dos Santos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 063/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 1.811,16, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
13680	22/05/2020	107896 NIVALSON F DE MIRANDA NETO - CLIN	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	6.037,20	
Valor referente a complementação de 60 horas em plantões do Dr. Nivalson Fernandes de Miranda Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 077/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 6.037,20, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
13687	22/05/2020	107765 S.T. CAMPOS CLINICA - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	2.414,88	
Valor referente a complementação de 24 horas em plantões da Drª Samira Torres Campos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 066/2016, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 2.414,88, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
13689	22/05/2020	113247 THAUANY FABBRI CORA LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	1.811,16	
Valor referente a complementação de 18 horas em plantões da Drª Thauany Fabbri Cora, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 012/2020, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 1.811,16, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
					Empenhado no dia:	14.174,40
<b>25/05/2020</b>						
13894	25/05/2020	110112 VIEL CLÍNICA MÉDICA EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	4.226,04	
Valor referente a complementação de 42 horas em plantões da Drª Greice Kelly Viel, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 054/2019, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 4.226,04, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
13895	25/05/2020	113097 HEKTOR FRANCA BARROS EIRELI	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	3.018,60	
Valor referente a complementação de 30 horas em plantões do Dr. Hektor França Barros, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 002/2020, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 3.018,60, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
13896	25/05/2020	112233 SD CLINICA MEDICA EIRELI - ME	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	7.244,64	
Valor referente a complementação de 72 horas em plantões do Dr. Jonathas Juliano Domingos, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 005/2018, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 7.244,64, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
13897	25/05/2020	113245 JOSÉ GOMES NETO SERVIÇOS MÉDICO	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	1.207,44	
Valor referente a complementação de 12 horas em plantões do Dr. José Gomes Neto, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2020, para o mês de maio/2020, com valor por hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 1.207,44, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.						
14013	25/05/2020	114120 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	291.600,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Avental em TNT, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento do vírus COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R\$ 291.600,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.			
14017	25/05/2020	114628 SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	420.000,00
		Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Avental em TNT, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento do vírus COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R\$ 420.000,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.			
Empenhado no dia:					727.296,72
<b>26/05/2020</b>					
14736	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2261 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.05.00.00.	1583	1.069,64
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14737	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	1.777.443,54
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14738	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	2.521,59
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14739	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	7.256,28
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14740	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	4.643,89
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14741	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	121.908,98
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14742	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	2.562,86
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14743	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	8.464,36
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14744	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	281,00
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14745	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	129.198,93
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14746	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	744,18
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14747	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2264 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.16.00.00.	1583	192.831,44
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14748	26/05/2020	2101 MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO FINA	2265 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.91.13.00.00.	1583	52.442,50
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
14749	26/05/2020	18978 MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO PREV	2265 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.91.13.00.00.	1583	134.898,54
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.			
Empenhado no dia:					2.436.267,73
<b>27/05/2020</b>					
14946	27/05/2020	109329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	7.410,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para o enfrentamento ao Covid-19 em Maringá.			
14967	27/05/2020	105108 MARIA GISELE TORREMOCHA CARREIR	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	3.018,60
		Valor referente a 30 horas em plantões da Drª Maria Giseli Torremocha Carreira, no Hospital Municipal de Maringá (para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 011/2017, para o mês de maio/2020, com valor por hora de R\$ 100,62, totalizando R\$ 3.018,60, conforme CI 2020030388. Processo nº 172/2020.			
14969	27/05/2020	113657 CLINICA MEDICA DEISY FRITSCH LTDA	2224 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.34.00.00.	1583	1.207,44
		Valor referente a complementação de 12 horas em plantões da Drª Deisy Anny Valério Fritsch, na UPA II Zona Norte (Exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de COVID-19), Termo de Credenciamento nº 047/2018, para o mês de maio/2020, com valor por hora de R\$ 100,62, totalizando R\$ 1.207,44, conforme CI 2020035730. Processo nº 171/2020.			
14975	27/05/2020	106982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	98.700,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para o enfrentamento ao Covid-19 em Maringá.			
14976	27/05/2020	106982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	77.175,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para o enfrentamento ao Covid-19 em Maringá.			
14977	27/05/2020	106982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	77.175,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020****Filtros**

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
14978	27/05/2020	006982M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	77.175,00
Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para o enfrentamento ao Covid-19 em Maringá.					
Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para o enfrentamento ao Covid-19 em Maringá.					
					Empenhado no dia: 341.861,04
<b>28/05/2020</b>					
15536	28/05/2020	006055IKEDA & HASHIMOTO PASTELARIA LTD	2225 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00.	1583	304.065,35
Dispensa de Licitação - Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de refeição tipo marmitex, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para os profissionais das UPAs de Maringá, durante o enfrentamento da pandemia Covid-19, com valor total de R\$ 304.065,35, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.					
15537	28/05/2020	014460TESSERACT CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2225 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.39.00.00.	1583	101.855,48
Dispensa de Licitação - Valor referente a prestação de serviço de adequação na edificação do CAPS III, para garantir a continuidade do serviço com segurança e eliminando riscos aos pacientes que serão remanejados da Ala Psiquiátrica do Hospital Municipal de Maringá, que receberá pacientes confirmados pelo COVID-19, com valor total de R\$ 101.855,48, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.					
15538	28/05/2020	055237AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	280.331,20
Dispensa de Licitação - Valor referente a recarga de oxigênio para o atendimento aos pacientes com Coronavírus, destinado às novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Zona Sul, Iguazu, Mandacaru, Pinheiros e Quebec, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.					
					Empenhado no dia: 686.252,03
<b>29/05/2020</b>					
15645	29/05/2020	0351031000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTAD	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	413,50
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para exames de tomografia de pacientes com suspeita de Covid-19 em Maringá.					
15648	29/05/2020	062932GRAZIELE LEMOS ME	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	1.190,00
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender a UPA Zona Norte (unidade exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19), devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo Coronavírus.					
15661	29/05/2020	007784IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	75.669,00
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender o Hospital Municipal e UPA Zona Norte (unidade exclusiva para atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19) de Maringá, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19.					
15670	29/05/2020	010438L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	14.400,00
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos para atender o Hospital Municipal de Maringá, devido ao aumento de demanda em virtude da Pandemia provocada pelo vírus Covid-19.					
					Empenhado no dia: 91.672,50
<b>04/06/2020</b>					
16310	04/06/2020	013139EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	17.400,00
Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá e destinados aos pacientes internados em isolamento com suspeita e confirmados de Covid-19, para um período aproximado de 6 meses.					
					Empenhado no dia: 17.400,00
<b>05/06/2020</b>					
16418	05/06/2020	014477ROSS MEDICAL LTDA.	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	64.800,00
Dispensa de Licitação 086/2020 - Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, para utilização em 25 leitos de terapia intensiva do Hospital Municipal de Maringá, para enfrentamento do Covid-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R\$ 64.800,00, pelo período de 3 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.					
					Empenhado no dia: 64.800,00
<b>08/06/2020</b>					
16420	08/06/2020	014628SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	2218 08.010.10.122.0012.2.189.3.3.90.30.00.00.	1583	420.000,00
Dispensa de Licitação Nº 099/2020 - Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança - Avental em TNT, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento do vírus COVID-19, a fim de evitar o contágio, com valor total de R\$ 420.000,00, pelo período de 6 meses, conforme Parecer PROGE nº 500/2020 - NLC.					
					Empenhado no dia: 420.000,00
<b>10/06/2020</b>					
16555	10/06/2020	017134FOLHA DE PAGAMENTO	2262 08.010.10.122.0012.2.189.3.1.90.11.00.00.	1583	4.309,13



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/06/2020**

Filtros

Fonte Recurso - 1583

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
----------------	-------------	---------------	-------------------------	--------------	--------------

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

Empenhado no dia:	4.309,13
Anulado na Entidade:	813.336,14
Empenhado Líquido na Entidade:	8.121.249,35

**n° Empenhos Emitidos: 164**

<b>Total Empenhado:</b>	<b>8.934.585,49</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>813.336,14</b>
<b>Total Empenhado Líquido:</b>	<b>8.121.249,35</b>

Comentários