



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência da Secretaria de Saúde
Diretoria Administrativa de Compras e Contratos
Avenida Prudente de Moraes, 885, - Bairro zona 07, Maringá/PR,
CEP 07020-010 Telefone: 3218-3408 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00022785/2022.51

Exma. Sra. Vereadora,

A Secretaria de Saúde, neste ato representada por seu Secretário Clóvis Augusto Melo, vem por meio deste informar o solicitado no Requerimento nº 635/2022, conforme segue abaixo.

Inicialmente, destacamos que foi anexado ao presente processo documentos que comprovam o valor repassado pelo Programa Previne Brasil, entre Janeiro de 2020 à 03 de Maio de 2022 (data do requerimento), para atenção primária à saúde. Esses relatórios foram retirados do site do Fundo Nacional de Saúde, no link: <https://portalfns.saude.gov.br/consultas/>. Para facilitar transcrevemos abaixo, os respectivos valores:

- a) No ano de 2020: foi repassado o valor total de R\$ 42.840.855,66 reais
- b) No ano de 2021: foi repassado o valor total de R\$ 41.597.654,17 reais
- c) No ano de 2022- até 03/05/2022: foi repassado o valor total de R\$ 13.424.816,02 reais

Em sequência, anexamos ao processos relatórios como forma de comprovar o modo em que foram investidos os respectivos valores, na atenção primária à saúde.

É possível observar que no ano de 2020 foi repassado o valor de R\$ 42.840.855,66 reais e empenhado o valor R\$ 39.910.359,61 reais. Isso se deve ao fato de que, no ano de 2020, o Ministério da Saúde efetuou o repasse de RECURSO COVID, por isso ocorreu menos gastos em outras fontes.

No ano de 2021 foi repassado o valor de R\$ 41.597.654,17 reais e empenhado o valor de R\$ 42.286.757,07 reais. O valor utilizado para complementar os investimentos é do superávit, pois como visto no ano de 2020 não foi utilizado todo o valor repassado.

Por fim, informamos que até o dia 03/05/2022 foi repassado o valor de 13.424.816,02 reais e

empenhado o valor de R\$ 14.680.732,89 reais. Veja que durante o exercício financeiro são emitidos empenhos estimativos, decorrentes de despesas que não podem ser previamente especificadas. Assim, a receita é contabilizada mês a mês e ao longo do ano irá se equilibrar.

Já, no que diz respeito à contratação de novos profissionais da saúde, informamos que foram admitidos 252 novos profissionais, no período compreendido entre 2020 à 2022, de acordo com as seguintes categorias:

- a) Agente Comunitário Saúde: 22
- b) Agente Administrativo: 14
- c) Agente Ambiental: 48
- d) Assistente Social: 02
- e) Atendente consultório dentário- PSF: 10
- f) Atendente de Odontologia: 01
- g) Auxiliar de Farmácia: 03
- h) Auxiliar Operacional Feminino: 13
- i) Auxiliar Operacional Masculino: 28
- j) Educador Social: 01
- k) Enfermeiro- PSF: 20
- l) Farmacêutico: 01
- m) Fisioterapeuta: 01
- n) Médico-PSF: 09
- o) Médico clínico geral: 06
- p) Odontólogo: 07
- q) Odontólogo PSF: 04
- r) Psicólogo: 02
- s) Técnico em Higiene Dental- PSF: 02
- t) Técnico em Higiene Bucal: 01
- u) Técnico em Enfermagem: 57

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Camila Sanchez Aleixo de Almeida, Diretor(a) Administrativo(a) de Compras e Contratos**, em 05/07/2022, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Clóvis Augusto Melo, Secretário(a) de Saúde**, em 13/07/2022, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0406873** e o código CRC **82506253**.

População
436.472 habitantes
Data Inicial Gestão
-

Totalização de Repasses por Bloco

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2020	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Grupo	Entidade	CPF/CNPJ
ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.905.706/0001-31
UF	Município	Código IBGE
PR	MARINGA	411520
População	Ano Censo	Prefeito(a)
436.472 habitantes	2021	SIOPS Indisponível
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
-	SIOPS Indisponível	SIOPS INDISPONÍVEL

Bloco	Grupo	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.840.855,66	0,00	42.840.855,66
Total Geral		42.840.855,66	0,00	42.840.855,66

Bloco	Grupo	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.695,00	0,00	10.695,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.171.200,00	0,00	6.171.200,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	IMPLEMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	INCREMENTO CUMPRIDO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	IMPLEMENTAÇÃO	3.349,92	0,00	3.349,92	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.228.815,97	0,00	19.228.815,97	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.682.372,98	0,00	3.682.372,98	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.275.509,03	0,00	7.275.509,03	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.520.812,76	0,00	2.520.812,76	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.600,00	0,00	75.600,00	
Total Geral		42.840.855,66	0,00	42.840.855,66	



consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional

Ano: 2021
 Grupo: ATENÇÃO PRIMÁRIA
 UF: PR
 População: 436.472 habitantes
 Data Inicial Gestão: -

Totalização de Repasses por Bloco

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2021	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Grupo	Entidade	CPF/CNPJ
ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00.905.706/0001-31
UF	Município	Código IBGE
PR	MARINGA	411520
População	Ano Censo	Prefeito(a)
436.472 habitantes	2021	SIOPS Indisponível.
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
-	SIOPS Indisponível.	SIOPS INDISPONÍVEL.

Bloco	Grupo	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	41.597.654,17	0,00	41.597.654,17
Total Geral		41.597.654,17	0,00	41.597.654,17

Fechar

Bloco	Grupo	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	100.000,00	0,00	100.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	3.540,36	0,00	3.540,36	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS	300.000,00	0,00	300.000,00	
Total Geral				41.597.654,17	0,00	41.597.654,17	

10 25 50 100

Voltar Imprimir Planilha Detalhada Total por Bloco

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

21°C Ensolarado 09:05 22/06/2022

Grupo
ATENÇÃO PRIMÁRIA

UF
PR

População
436.472 habitantes

Data Inicial Gestão
-

Data inicial da OB
01/01/2022

Totalização de Repasses por Bloco

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2022	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Grupo	Entidade	CPF/CNPJ
ATENÇÃO PRIMÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.905.706/0001-31
UF	Município	Código IBGE
PR	MARINGA	411520
População	Ano Censo	Prefeito(a)
436.472 habitantes	2021	SIOPS Indisponível.
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
-	SIOPS Indisponível.	SIOPS INDISPONÍVEL.
Data inicial da OB	Data final da OB	
01/01/2022	03/05/2022	

Bloco	Grupo	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.424.816,02	0,00	13.424.816,02
Total Geral		13.424.816,02	0,00	13.424.816,02

Fechar

Bloco	Grupo	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.063.050,00	0,00	2.063.050,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	0,00	500.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.800,00	0,00	2.800,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.025.754,96	0,00	1.025.754,96	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.889.104,28	0,00	2.889.104,28	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	243.632,00	0,00	243.632,00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.660.474,78	0,00	6.660.474,78	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA
Total Geral		13.424.816,02	0,00	13.424.816,02	

< Voltar | Imprimir | Planilha Detalhada | Total por Bloco

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
07/01/2020					
12	07/01/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	140,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21091 - Elisabete Rodrigues Baticio - CLT. Cálculo 670.			
13	07/01/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	700,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21091 - Elisabete Rodrigues Baticio - CLT. Cálculo 670.			
14	07/01/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	280,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21091 - Elisabete Rodrigues Baticio - CLT. Cálculo 670.			
				Empenhado no dia:	1.120,00
13/01/2020					
173	13/01/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.240,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
177	13/01/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.352,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
182	13/01/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
196	13/01/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.975,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das UBS.			
200	13/01/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
203	13/01/2020	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.385,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
204	13/01/2020	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	33.738,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
				Empenhado no dia:	85.340,60
14/01/2020					
252	14/01/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.570,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
253	14/01/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
256	14/01/2020	244753 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	44.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
325	14/01/2020	009442 VITOR ANDRE PINHEIRO	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.073,59
		Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Locação nº 077/2017, firmado entre o Município de Maringá e o Sr VITOR ANDRÉ PINHEIRO, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Granado Parra, nº 485-B, Jardim Paulista II, Maringá -Paraná, destinado a abrigar a equipe da Unidade Básica de Saúde Guaiapó/Requião, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2019 a 10/04/2020, com valor mensal de R\$1.024,53 e o total de R\$-12.294,36. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$-3.073,59, equivalente a 03 meses, pelo período de 11/01/2020 a 10/04/2020.			
328	14/01/2020	013632 LUIZ PEREIRA	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	6.000,00
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de locação do imóvel nº 544/2018, localizado na Rua João Fregadolli, nº 225, Zona 31, Maringá-PR, destinado a abrigar a UBS Grevleas, como ponto de apoio à assistência aos usuários que residem na área dos Jardins I, II, Jardim Tóquio e Jardim Lice, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2019 a 31/07/2020, no valor mensal de R\$ 1.500,00 e o total de R\$ 18.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 6.000,00, equivalente a 04 meses, pelo período de 01/01/2020 a 30/04/2020.			
329	14/01/2020	007318 VALDEMIR CORREA MELHADO	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	6.811,28
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de locação nº 545/2018, do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Augusto Ramos, nº 282, Conjunto Thaís, Maringá-PR, destinado a abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Olímpico, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2019 a 31/07/2020, no valor mensal de R\$ 1.702,82 e o total de R\$ 20.433,84., Sendo empenhada neste ato a importância de R\$-6.811,28, equivalente a 04 meses, pelo período de 01/01/2020 a 30/04/2020.			
332	14/01/2020	003227 IRANI ROMERO DA ROCHA	354 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	7.552,76

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente ao Contrato de locação de imóvel nº 710/2019, firmado entre o Município de Maringá e Irani Romero da Rocha, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Rio Aquidauana, nº 165, Conjunto Paulino Carlos Filho, Maringá-PR, para abrigar a equipe do Programa Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde da UBS Pinheiros, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2019 a 14/10/2020, com valor mensal de R\$1.888,19 totalizando R\$22.658,28. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$-7.552,76, correspondente ao período de 04 meses, pelo período de 15/01/2020 a 14/05/2020.			
				Empenhado no dia:	104.507,63
	15/01/2020				
340	15/01/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	28.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
343	15/01/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	29.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
347	15/01/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.140,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares para distribuição gratuita, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS.			
348	15/01/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	70.697,90
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS.			
349	15/01/2020	262958 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.000,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS.			
353	15/01/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	66.840,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS de Maringá.			
354	15/01/2020	:008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	19.356,25
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS.			
355	15/01/2020	:008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.000,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares para distribuição gratuita, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS de Maringá.			
359	15/01/2020	:007140 TECELAGEM MINASREY LTDA.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.920,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS de Maringá.			
362	15/01/2020	:009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	21.872,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS.			
				Empenhado no dia:	269.326,15
	16/01/2020				
473	16/01/2020	:013631 DANIEL ONORIO DE SOUZA	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	11.558,52
		Valor referente ao I Aditivo do Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Ermelindo Leão, nº 64, Zona 05, Maringá-PR, destinado à transferência da UBS Maringá Velho, até a construção de uma nova Unidade Básica. Faz-se necessário a locação do imóvel na área de abrangência da UBS Maringá Velho, como ponto de apoio à assistência a usuários que residem na área da zona 06 e área rural pertencentes ao parque industrial, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/08/2019 a 01/08/2020, valor mensal de R\$2.889,63, e total de R\$34.675,56. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 11.558,52, equivalente a 04 meses, pelo período de 02/01/2020 a 01/05/2020.			
				Empenhado no dia:	11.558,52
	21/01/2020				
725	21/01/2020	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	6.575,52
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, durante o exercício de 2019, em complemento as Notas de Empenho n.º 3471/2019, 32551/2019 e 36153/2019.			
811	21/01/2020	:000950 MARCIA MENDES	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	7.014,88
		Valor referente ao I Aditivo do Contrato de locação do imóvel nº 882/2018, localizado na Rua Ceará, nº 331, Bairro Jardim Alvorada I, Maringá-PR, destinado a desenvolver atividades com os pacientes atendidos pelo Projeto Pintando e Bordando Saúde,, pelo período de 12 meses, ou seja, de 19/12/2019 a 18/12/2020, no valor mensal de R\$ 1.753,72 e o total de R\$ 21.044,64. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 7.014,88, equivalente a 04 meses, pelo período de 19/12/2019 a 18/04/2020.			
				Empenhado no dia:	13.590,40
	22/01/2020				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
897	22/01/2020	011454 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA. Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das UBS.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	676,00	
901	22/01/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.850,00	
902	22/01/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.330,00	
906	22/01/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.125,00	
930	22/01/2020	240618 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA M Valor referente à prestação de serviço de autofossa, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado para às UBS's de Maringá, para um período aproximado de 04 meses.	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	18.017,50	
942	22/01/2020	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.320,00	
948	22/01/2020	242865 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.905,00	
960	22/01/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.880,00	
961	22/01/2020	011538 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E AT Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.000,00	
962	22/01/2020	011344 TKL IMP. E EXP. DE PRODUTOS MEDICO Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	33.600,00	
963	22/01/2020	242865 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	881,00	
964	22/01/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.042,00	
969	22/01/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBSs de Maringá.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.600,00	
					Empenhado no dia:	115.226,50
23/01/2020						
997	23/01/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de janeiro de 2020.	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	2.590,99	
1026	23/01/2020	011344 TKL IMP. E EXP. DE PRODUTOS MEDICO Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamento Médico Hospitalar (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS's de Maringá.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.800,00	
1033	23/01/2020	240169 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.580,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamento Médico Hospitalar (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS's de Maringá.			
1034	23/01/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.710,00
		Valor referente a aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamento Médico Hospitalar (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS's de Maringá.			
1035	23/01/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.000,00
		Valor referente a aquisição de materias hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos medicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBS.			
1037	23/01/2020	241236 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA, I	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.500,00
		Valor referente a aquisição de materias hospitalares para distribuição gratuita, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos medicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBSs.			
1041	23/01/2020	008209 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPIT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	247,00
		Valor referente a aquisição de materias hospitalares, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos medicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às UBSs.			
1049	23/01/2020	18417 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	34.560,00
		Valor referente a aquisição de materias expediente, solicitados pelo setor de Logística e Abastecimento e destinados às UBSs.			
				Empenhado no dia:	75.987,99
27/01/2020					
1488	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.263.788,08
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
1489	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.883,42
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
1490	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	9.520,41
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
1491	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	64.992,47
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
1492	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.853,47
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
1493	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	213.357,69
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
1494	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	179.895,88
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
1495	27/01/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.504,28
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2020.			
2134	27/01/2020	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	38.000,00
		Valor referente a aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
2136	27/01/2020	244888 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAG	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	107.800,00
		Valor referente a aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
2137	27/01/2020	254281 GRIFOLS BRASIL LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	67.200,00
		Valor referente a aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
				Empenhado no dia:	2.950.795,70
28/01/2020					
2148	28/01/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	9.191,75
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 681.			
2149	28/01/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	12.175,54
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22301 - Catarina Paganelli Silveira Bazan. Cálculo 681.			
2150	28/01/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.259,56
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22301 - Catarina Paganelli Silveira Bazan. Cálculo 681.			
2151	28/01/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.058,51
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22301 - Catarina Paganelli Silveira Bazan. Cálculo 681.			
2152	28/01/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	93,33
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21091 - Elisabete Rodrigues Baticiotto. Cálculo 681.			
2153	28/01/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	275,75

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21091 - Elisabete Rodrigues Baticiotto. Cálculo 681.			
2321	28/01/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	178,50
		Valor referente à aquisição de materiais farmacológicos, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2329	28/01/2020	000521 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.622,00
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2330	28/01/2020	010797 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.732,60
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2346	28/01/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2354	28/01/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2358	28/01/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2359	28/01/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	50.600,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2368	28/01/2020	008222 CIRURGICA ITAMBE EIRELI- ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	38.410,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2374	28/01/2020	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	19.730,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares para distribuição gratuita, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos medicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2376	28/01/2020	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.110,00
		Valor referente a aquisição de materias hospitalares para distribuição gratuita, solicitados pelo setor de materiais e equipamentos medicos-hospitalares e odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2381	28/01/2020	012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.178,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2382	28/01/2020	007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	810,50
		Valor referente aquisição de material de sinalização visual, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autista.			
2385	28/01/2020	009210 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.350,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
2386	28/01/2020	239881 CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
2389	28/01/2020	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	45.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
				Empenhado no dia:	259.776,04
30/01/2020					
2555	30/01/2020	009837 ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRE	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.588,60
		Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios solicitados pelo setor de Logística e Abastecimento e destinados às UBSS.			
				Empenhado no dia:	16.588,60
31/01/2020					
2617	31/01/2020	007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	28.645,48
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2619	31/01/2020	236550 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.577,60
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
2624	31/01/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	37.515,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2844	31/01/2020	008646 AUTOMX SOLUCOES EIRELI ME	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	35.749,26
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pelo Laboratório Central e destinado a conservar e transportar imunobiológicos em temperatura controlada nas UBS's de Maringá.			
2845	31/01/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.000,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.			
2850	31/01/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS.			
2860	31/01/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.256,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado às UBS's de Maringá.			
2861	31/01/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.000,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado às UBS's de Maringá.			
2864	31/01/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.124,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado às UBS's de Maringá.			
2903	31/01/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	42.300,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2914	31/01/2020	011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.400,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.			
2926	31/01/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.520,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2928	31/01/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2929	31/01/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	810,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
2960	31/01/2020	835 DICARFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO D	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	3.270,00
		Valor referente à aquisição de mobiliários, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à Clínica do Autismo.			
2962	31/01/2020	007777 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	4.575,00
		Valor referente à aquisição de mobiliário, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.			
2964	31/01/2020	000320 VALDEMIR BARELLA ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.315,63
		Valor referente à aquisição de persianas solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.			
2975	31/01/2020	008557 RA MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.950,00
		Valor referente à aquisição de material laboratorial, solicitado pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS, para um período aproximado de 4 meses.			
2982	31/01/2020	011452 ANALICE MARANGONI EIRELI ME	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	876,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à prestação de serviços de controle de pragas e vetores, solicitado pela Coordenação de Patrimônio, e destinado às UBS's de Maringá.			
				Empenhado no dia:	252.684,37
03/02/2020					
3071	03/02/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3075	03/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.216,20
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3091	03/02/2020	255237 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.033,00
		Valor referente a aquisição de recargas de oxigênio, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
3093	03/02/2020	13913 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HO	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.800,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado para necessidades das Casas de Apoio (Casa de Apoio Liceu - 3 e Casa de Apoio Thaís - 3) das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3095	03/02/2020	13913 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HO	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.200,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado para necessidades do Núcleo de Práticas Integrativas de Maringá.			
3098	03/02/2020	011556 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	650,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado à Unidade Básica de Saúde Cidade Alta de Maringá.			
3102	03/02/2020	011338 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	800,00
		Valor referente à aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinados às Casas de Apoio das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3105	03/02/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.340,00
		Valor referente à aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3106	03/02/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	4.344,00
		Valor referente à aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinados às Casas de Apoio das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3107	03/02/2020	011555 ANDREIA LORENZI - ME	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	639,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado à Unidade Básica de Saúde Alvorada III de Maringá.			
3109	03/02/2020	010826 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.987,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3110	03/02/2020	009815 RANGEL HOSPITALAR - EIRELI - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.464,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3113	03/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.280,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3116	03/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	336,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3154	03/02/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.190,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS Tuiuti de Maringá.			
3155	03/02/2020	13913 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HO	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	600,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à UBS Universo de Maringá.			
3156	03/02/2020	007017 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLIC	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	455,00
		Valor referente aquisição de materiais elétricos, solicitadoe pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinadoe às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3160	03/02/2020	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	130,00
		Valor referente aquisição de materiais elétricos, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
3163	03/02/2020	005236 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	429,00
		Valor referente aquisição de materiais elétricos, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3167	03/02/2020	007059 R. E. DA SILVA E SILVA LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	280,00
		Valor referente aquisição de materiais elétricos, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	53.973,20
04/02/2020					
3248	04/02/2020	238901 PRISMA INFORMATICA LTDA EPP	356 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.40.00.00.	1485	361,76
		Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do software Gestão de Acesso e Segurança, para até 116 licenças de uso de controle de terminais de ponto, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 1070/2019, no valor total de 15.736,56, com período de vigência de 6 meses, ou seja, de 26/12/2019 a 25/06/2020. Dentre as 116 licenças, são destinadas até 4 licenças para os terminais de ponto instalados nas Casas do Programa Saúde da Família, sendo o valor unitário mensal dos serviços para cada licença de R\$ 22,61. Sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 361,76 para o período de 4 meses, ou seja, de 26/12/2019 a 25/04/2020.			
3250	04/02/2020	238901 PRISMA INFORMATICA LTDA EPP	336 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.40.00.00.	1485	2.894,08
		Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do software Gestão de Acesso e Segurança, para até 116 licenças de uso de controle de terminais de ponto, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 1070/2019, no valor total de 15.736,56, com vigência de 6 meses, ou seja, de 26/12/2019 a 25/06/2020. Dentre as 116 licenças, são destinadas até 32 licenças para os terminais de ponto instalados nas Unidades Básicas de Saúde, sendo o valor unitário mensal dos serviços para cada licença de R\$ 22,61. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$ 2.894,08 para o período de 4 meses, ou seja, de 26/12/2019 a 25/04/2020.			
3311	04/02/2020	010401 CLINICA MEDICA LG GUIMARAES EIREL	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	26.157,82
		Valor referente a 320 horas em serviços médicos do Dr. Luiz Gabriel Vicentini Guimarães, na UBS Iguatemi/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 006/2020, para o período de janeiro a fevereiro/2020, com valor por hora a R\$ 81,7432, valor mensal de R\$ 13.078,91, perfazendo o valor total de R\$ 26.157,82, conforme CI 2020004223 e Ofício nº 2960/2020. Processo nº 177/2020.			
3312	04/02/2020	009851 DDBB CLINICA MEDICA ODONTOLOGIC	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	26.157,82
		Valor referente a 320 horas em serviços médicos do Dr. Danyllo Fellype Ferreira Domingues, na UBS Tuiuti/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 005/2020, para o período de janeiro a fevereiro/2020, com valor por hora a R\$ 81,7432, valor mensal de R\$ 13.078,91, perfazendo o valor total de R\$ 26.157,82, conforme CI 2020004223 e Ofício nº 2959/2020. Processo nº 177/2020.			
3313	04/02/2020	010781 SERRANO E RIVERO CLINICA MEDICA L	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	26.157,82
		Valor referente a 320 horas em prestação de serviços médicos do Dr. Angel Antonio Morillo Rivero, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 004/2020, para o período de janeiro a fevereiro/2020, com valor por hora a R\$ 81,7432, valor mensal de R\$ 13.078,91, perfazendo o valor total de R\$ 26.157,82, conforme CI 2020004223 e Ofício nº 2959/2020. Processo nº 177/2020.			
3316	04/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	116.006,40
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3320	04/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.672,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	201.407,70
06/02/2020					
3503	06/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	103.981,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3507	06/02/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	97.713,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3508	06/02/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	36.069,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3509	06/02/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	57.456,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3510	06/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	46.711,40
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
3511	06/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.130,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3512	06/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	20.034,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3513	06/02/2020	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.020,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3514	06/02/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	35.516,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3515	06/02/2020	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	36.836,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3516	06/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.160,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3517	06/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3532	06/02/2020	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3539	06/02/2020	13910 BELLA DECOR DECORACOES LTDA EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.394,38
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (toldo) solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado à UBS Portal das Torres de Maringá.			
3540	06/02/2020	13910 BELLA DECOR DECORACOES LTDA EPP	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	4.341,96
		Valor referente a prestação de serviço de instalação de toldos, solicitado pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS Portal da Torres de Maringá.			
3541	06/02/2020	2277 ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	26.671,02
		Valor referente aquisição de piso tipo paviflex, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.			
3542	06/02/2020	2277 ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIR	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	4.950,04
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de piso tipo paviflex, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.			
3549	06/02/2020	008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.974,50
		Valor referente aquisição de forro de teto em gesso, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.			
3569	06/02/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.664,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3573	06/02/2020	007401 SUPERAR EIRELI - EPP	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	3.100,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.			
3574	06/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	226,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3575	06/02/2020	007401 SUPERAR EIRELI - EPP	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	300,00
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.			
3576	06/02/2020	008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	495,75
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de forro de teto em gesso, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.			
3578	06/02/2020	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3581	06/02/2020	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.611,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3585	06/02/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.120,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3587	06/02/2020	241851 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.750,40
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3594	06/02/2020	13771 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.925,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3596	06/02/2020	242865 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.978,34
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3597	06/02/2020	18219 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.542,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3600	06/02/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.060,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3602	06/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.937,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3605	06/02/2020	234996 PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.560,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3608	06/02/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.636,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3610	06/02/2020	2265 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	71.442,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3621	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	321,99
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22462 - Zulmira Casaroto Giroldo. Cálculo 675.			
3622	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.050,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22462 - Zulmira Casaroto Giroldo. Cálculo 675.			
3623	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	140,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22462 - Zulmira Casaroto Giroldo. Cálculo 675.			
3624	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	420,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22462 - Zulmira Casaroto Giroldo. Cálculo 675.			
3631	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	335,99
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14127 - Katia Bury Battaglini. Cálculo 675.			
3632	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.120,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14127 - Katia Bury Battaglini. Cálculo 675.			
3633	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	140,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14127 - Katia Bury Battaglini. Cálculo 675.			
3634	06/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	448,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14127 - Katia Bury Battaglini. Cálculo 675.			
3652	06/02/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.100,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3654	06/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.700,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3655	06/02/2020	242865 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.850,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

Empenhado no dia: 803.134,67

07/02/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
3675	07/02/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.534,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3676	07/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.392,30
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3677	07/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.280,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3678	07/02/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3682	07/02/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.025,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3687	07/02/2020	242002 TANGO LTDA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	200,90
		Valor referente à aquisição de materiais de eletrônicos, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3689	07/02/2020	16807 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATER	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3690	07/02/2020	007802 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	136,85
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3697	07/02/2020	007118 INOVAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.410,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3701	07/02/2020	007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.678,20
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3705	07/02/2020	007796 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.232,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3713	07/02/2020	240918 K & K PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	204,75
		Valor referente à aquisição de materiais de processamento de dados, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3718	07/02/2020	001008 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	230,40
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3719	07/02/2020	007799 ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	190,25
		Valor referente à aquisição de materiais eletrônicos, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3722	07/02/2020	007802 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	250,70
		Valor referente à aquisição de materiais eletrônicos, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3731	07/02/2020	012395 VINHOLI E CARVALHO SUPRIMENTOS D	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.635,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3737	07/02/2020	012451 BELA KOMPRÁ DISTRIBUIDORA - EIREL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.057,50
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3741	07/02/2020	013550 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.183,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3744	07/02/2020	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.012,50
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, Unidades Básicas de Saúde de Maringá às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	55.204,15
10/02/2020					
3844	10/02/2020	254621 ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.800,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de material de expediente (guia encaminhamento, receiptário SUS), solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3848	10/02/2020	60CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	724,80
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para Cirurgias Odontológicas no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) de Maringá.			
3851	10/02/2020	264340HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.600,00
		Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3857	10/02/2020	262932 GRAZIELE LEMOS ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	340,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3870	10/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	135,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3871	10/02/2020	239507 W'DME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.527,50
		Valor referente aquisição de materiais elétricos, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3876	10/02/2020	:012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	70,00
		Valor referente aquisição de materiais elétricos, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3883	10/02/2020	:007883 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	350,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3889	10/02/2020	:011949 R. S. OLIVEIRA - ESTRUTURA - ME	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	16.020,00
		Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 04 meses.			
3892	10/02/2020	13913 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HO	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	300,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS Olímpico de Maringá.			
3893	10/02/2020	:011556 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	650,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS Quebec de Maringá.			
3894	10/02/2020	13913 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HO	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.500,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à UBS Grevileas de Maringá.			
3900	10/02/2020	:007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	460,66
		Valor referente aquisição de material de sinalização visual, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS Cidade Alta de Maringá.			
3936	10/02/2020	43367 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	366.300,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
3937	10/02/2020	260711 GENTE SEGURADORA S.A	355 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	1485	3.927,63
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 697/2019, firmado entre o Município de Maringá e a Gente Seguradora S/A, objetivando serviços de seguros para veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2019 a 13/10/2020, com valor total de R\$ 6.500,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 3.927,63, referente aos veículos nº 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309 e 1310, utilizados para os serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Estratégia Saúde da Família (ESF).			
3938	10/02/2020	:010698 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES	2000 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	3485	157.239,10
		Valor referente à aquisição de relógios de ponto biométrico, solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3939	10/02/2020	:013616 TORINO INFORMATICA LTDA	2000 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	3485	492.190,00
		Valor referente à aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	1.063.134,69
12/02/2020					
4085	12/02/2020	:006901 R.C. GOES	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.210,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4096	12/02/2020	:000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	113.700,40
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada. Cálculo 687.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
4124	12/02/2020	:000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	347 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.94.00.00.	1485	7.421,26
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada - 18407 - Ubyara Delamura Alencar. Cálculo 687.			
4131	12/02/2020	:000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	2.279,49
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada - 31777 - Maria Eliana Bandeira de Carvalho. Cálculo 687.			
4165	12/02/2020	:012838 ROBERTO BARREIRA MEI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.345,50
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1066/2019, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Roberto Barreira - MEI, objetivando Prestação de Serviços e Fornecimento de Peças e Acessórios para manutenção de bombas a vácuo das clínicas odontológicas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/12/2019 a 22/12/2020, com valor anual de R\$ 55.487,50, dividido em R\$ 24.950,00 para Serviços e R\$ 30.537,50 para Peças. Sendo empenhada neste ato, para a prestação de serviços, a importância de R\$ 10.345,50, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 23/12/2019 a 22/04/2020.			
4197	12/02/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	45.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4201	12/02/2020	13771 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.640,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4214	12/02/2020	:012690 FELIPE MARTINS GOMES - EPP	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	19.800,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4218	12/02/2020	:012030 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	47.750,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4221	12/02/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	9.845,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4222	12/02/2020	:000437 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	12.920,00
		Valor referente à aquisição de mobiliários, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados às UBS Grevfleas (10), Quebec (10), Império do Sol (10), Industrial (5), Paris (5), Portal das Torres (5) e Céu Azul (5) de Maringá.			
4223	12/02/2020	242996 ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.479,14
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4229	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	654,06
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22641 - Paula Cristina Neves de Oliveira. Cálculo 675.			
4230	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.090,11
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22641 - Paula Cristina Neves de Oliveira. Cálculo 675.			
4231	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	181,68
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22641 - Paula Cristina Neves de Oliveira. Cálculo 675.			
4232	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	363,37
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22641 - Paula Cristina Neves de Oliveira. Cálculo 675.			
4233	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	517,61
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22432 - Michele Yuri Azuma Cálculo 675.			
4234	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.803,71
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22432 - Michele Yuri Azuma Cálculo 675.			
4235	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	215,67
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22432 - Michele Yuri Azuma Cálculo 675.			
4236	12/02/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	934,57
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22432 - Michele Yuri Azuma Cálculo 675.			
4238	12/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	135,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4259	12/02/2020	249039 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.412,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente (envelope saco pardo, cartão hipertenso), solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde.			
4263	12/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4266	12/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	66.960,00
		Valor referente à aquisição de materiais farmacológicos, solicitados pela Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde e destinados para a distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
4267	12/02/2020	:001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	46.973,70

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
		Valor referente a aquisição de materiais farmacológicos solicitados pela Farmácia de manipulação da Secretaria de Saúde e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4268	12/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	55.770,00
		Valor referente a aquisição de materiais farmacológicos solicitados pela Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde e destinado para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4341	12/02/2020	003227 IRANI ROMERO DA ROCHA	354 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	2.769,36
		Valor referente à indenização ao Contrato de Locação nº 150/2014, firmado entre o Município de Maringá e a senhora IRANI ROMERO DA ROCHA, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Rio Aquidauana, nº 165, Conjunto Paulino Carlos Filho, Maringá/PR, para abrigar a equipe do Programa Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde da UBS Pinheiros, vigência expirada em 31/08/2019, sendo solicitado neste ato a importância de R\$ 2.769,36; referente ao período de 01/09/2019 a 14/10/2019 (44 dias), Dispensa de Licitação nº 150/2014; Contrato nº 410/2014 e conforme despacho PROGE/NLC nº 10/2019 e PARECER nº 130/2020-NLC			
4370	12/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.808,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4375	12/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.480,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4376	12/02/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	875,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4377	12/02/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.880,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4378	12/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.059,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4379	12/02/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.127,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	483.300,63
13/02/2020					
4502	13/02/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.940,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4503	13/02/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4504	13/02/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4516	13/02/2020	007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	60,00
		Valor referente a prestação de serviços de instalação de placas, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à UBS Cidade Alta de Maringá.			
4530	13/02/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	36.835,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	45.185,00
14/02/2020					
4578	14/02/2020	007059 R. E. DA SILVA E SILVA LTDA	350 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	8.900,00
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados aos ACS - Agente Comunitário de Saúde das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para trabalho de campo.			
4579	14/02/2020	010778 ROTTA CONSTRUTORA LTDA.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.307,00
		Valor referente aquisição de materiais elétricos, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4583	14/02/2020	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.488,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4594	14/02/2020	008222 CIRURGICA ITAMBE EIRELI- ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.260,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
4599	14/02/2020	262958 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.640,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4626	14/02/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	275,75
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14284 - Marilde Barbosa de Souza. Cálculo 675.			
4663	14/02/2020	012838 ROBERTO BARREIRA MEI	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	8.363,00
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1066/2019, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Roberto Barreira - MEI, objetivando Prestação de Serviços e Fornecimento de Peças e Acessórios para manutenção de bombas a vácuo das c			
		línicas odontológicas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/12/2019 a 22/12/2020, com valor anual de R\$ 55.487,50, dividido em R\$ 24.950,00 para Serviços e R\$ 30.537,50 para Peças. Sendo empenhada neste ato, pa			
		ra Prestação de Serviços, a importância de R\$ 8.363,00, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 23/12/2019 a 22/04/2020.			
4689	14/02/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4693	14/02/2020	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.400,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
4699	14/02/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.870,15
		Valor referente aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados à Clínica do Autista de Maringá.			
4705	14/02/2020	007140 TECELAGEM MINASREY LTDA.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.920,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4721	14/02/2020	242002 TANGO LTDA - ME	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	825,00
		Valor referente à aquisição de mobiliários - cadeiras para acompanhante de paciente, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, Quebec (5), Pinheiros (5) e Iguazu (5).			
4732	14/02/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	342,49
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à UBS Zona 7 de Maringá.			
4733	14/02/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	209,89
		Valor referente a prestação de serviços de instalação de toldo, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à UBS Zona 7 de Maringá.			
4739	14/02/2020	000437 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	3.850,00
		Valor referente à aquisição de mobiliários, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados às UBS Grevfleas (10), Quebec (15) e Piatã (10) de Maringá.			
4747	14/02/2020	009215 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.580,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente (serviço odontológico), solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saauúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	121.231,28
17/02/2020					
5096	17/02/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	764,01
		Valor referente à aquisição de toldo, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado à UBS - Quebec de Maringá.			
5104	17/02/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	468,21
		Valor referente à prestação de serviços para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinados à UBS - Quebec de Maringá.			
5119	17/02/2020	242996 ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.890,00
		Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de balanças eletrônicas/mecânicas, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5123	17/02/2020	007059 R. E. DA SILVA E SILVA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.628,00
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados para distribuição gratuita as gestantes pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5129	17/02/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	4.949,50
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de porta e janela de alumínio e pintura, destinados à Clínica do Autista de Maringá.			
5138	17/02/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.197,29
		Valor referente à aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, destinados à Clínica do Autista de Maringá.			
				Empenhado no dia:	13.897,01
18/02/2020					
5310	18/02/2020	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	91.200,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para o exercício de 2020 destinado à manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 91.200,00 para o período de janeiro a abril.			
5345	18/02/2020	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	400.000,00
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica para o exercício de 2020 destinado à manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 400.000,00 para o período de janeiro a abril.			
				Empenhado no dia:	491.200,00
20/02/2020					
5461	20/02/2020	230600 ALGE T ELETRONICA E TECNOLOGIA A	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.000,00
		Valor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 465/2015, firmado entre o Município de Maringá e a ALGE T Eletrônica e Tecnologia Aplicada Ltda, objetivando a prestação de serviços de manutenção, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e componentes eletrônicos, das autoclaves pertencentes às Unidades Básicas de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/03/2019 a 27/03/2020, com saldo de R\$ 265.969,24 disponível para Prestação de Serviços, e saldo de R\$ 228.020,94 disponível para fornecimento de Peças. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 10.000,00, correspondente ao fornecimento de Peças, para o período de 03 meses, ou seja, de 28/12/2019 à 27/03/2020.			
5462	20/02/2020	230600 ALGE T ELETRONICA E TECNOLOGIA A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	30.000,00
		Valor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 465/2015, firmado entre o Município de Maringá e a ALGE T Eletrônica e Tecnologia Aplicada Ltda, objetivando a prestação de serviços de manutenção, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e componentes eletrônicos, das autoclaves pertencentes às Unidades Básicas de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/03/2019 a 27/03/2020, com saldo de R\$ 265.969,24 disponível para prestação de serviços, e saldo de R\$ 228.020,94 disponível para fornecimento de Peças. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 30.000,00, correspondente à Prestação de Serviços, para o período de 03 meses, ou seja, de 28/12/2019 à 27/03/2020.			
6326	20/02/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.352,64
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de fevereiro de 2020.			
				Empenhado no dia:	44.352,64
21/02/2020					
6463	21/02/2020	007942 SEGUROS SURA S.A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	5.000,00
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 698/2019, firmado entre o Município de Maringá e a Seguros Sura S/A, objetivando serviços de seguros para veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2019 a 13/10/2020, com valor total de R\$ 41.969,69. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 5.000,00, referente ao veículo nº 1753, utilizado pelo Distrito de Floriano para transportes diversos.			
6467	21/02/2020	009457 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.970,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
6728	21/02/2020	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	935,00
		Valor referente a aquisição de cargas de oxigênio, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	11.905,00
26/02/2020					
6899	26/02/2020	240618 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA M	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	7.680,00
		Valor referente à prestação de serviços de limpeza de caixas d'água, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	7.680,00
27/02/2020					
6925	27/02/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.028,57
		Valor referente à aquisição de materiais para a manutenção de bens imóveis (toldo), solicitados pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à UBS Cidade Alta de Maringá.			
6927	27/02/2020	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais elétricos, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
6932	27/02/2020	006924 R & M ALIMENTOS EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.024,00
		Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinados aos servidores das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
6938	27/02/2020	41344 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	480,00
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
6954	27/02/2020	010315 JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	663,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
6955	27/02/2020	010315 JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	184,00
6961	27/02/2020	013550 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.169,75
6997	27/02/2020	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	51.000,00
6999	27/02/2020	007942 SEGUROS SURA S.A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	5.000,00
7015	27/02/2020	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	125.111,50
7089	27/02/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	336,00
7092	27/02/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	658,00
7096	27/02/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.900,00
7101	27/02/2020	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	69.000,00
Empenhado no dia:					264.554,82
03/03/2020					
7198	03/03/2020	000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	108.286,06
7227	03/03/2020	000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	347 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.94.00.00.	1485	7.421,26
7234	03/03/2020	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	7.717,60
7240	03/03/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.000,00
7241	03/03/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.700,00
7243	03/03/2020	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMP	354 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	28.000,00
7317	03/03/2020	013623 JMG CLÍNICA MÉDICA LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
7318	03/03/2020	013004 VIVIAN NAZARIO GUNTZEL ZENATTI SE	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
7319	03/03/2020	013761 YASMIM PEREIRA GONCALVES SERVI	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Yasmim Pereira Gonçalves, na UBS Jardim Paris/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 038/2020 e Ofício nº 252/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020012550. Processo nº 177/2020.					
7320	03/03/2020	013763 RODRIGO ALBUQUERQUE ZAMPIER SE	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Rodrigo Albuquerque Zampier, na UBS Internorte/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 039/2020 e Ofício nº 247/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020012550. Processo nº 177/2020.					
7343	03/03/2020	244392 CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.160,00
Valor referente à compra emergencial por Dispensa de Licitação de Copo Descartável 180ml, para atender as necessidades das UBS, para o período de 03 meses, tendo em vista que o Processo licitatório n.º 779/2019 foi revogado.					
Empenhado no dia:					238.600,56
04/03/2020					
7360	04/03/2020	013520 G MENIN DA SILVA SERVIÇOS MÉDICO	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Giovanna Menin da Silva, na UBS Guaiapó-Requião/ Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 022/2020 e Ofício nº 206/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020008606. Processo nº 177/2020.					
7361	04/03/2020	013545 CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Alan dos Santos Camargo, na UBS Morangueira/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 023/2020 e Ofício nº 208/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020008606. Processo nº 177/2020.					
7362	04/03/2020	013548 FABIANA MARQUEZINI LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Fabiana Marquezini, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 024/2020 e Ofício nº 209/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020008606. Processo nº 177/2020.					
7363	04/03/2020	013543 LEONARDO LEITE VALENCIO SERVIÇO	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Leonardo Leite Valencio, na UBS Iguatemi/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 025/2020 e Ofício nº 217/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020008606. Processo nº 177/2020.					
7364	04/03/2020	013549 GIOVANA VEIGA CLÍNICA MÉDICA EIR	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Giovana Paredes Veiga, na UBS Parigot de Souza/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 026/2020 e Ofício nº 210/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020011347. Processo nº 177/2020.					
7365	04/03/2020	013628 GABRIEL DOS SANTOS BARRETO SERV	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Gabriel dos Santos Barreto, na UBS Império do Sol/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 027/2020 e Ofício nº 211/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020011347. Processo nº 177/2020.					
7366	04/03/2020	009597 PROGENIE CLINICA MEDICA LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Andreia Cristina Martins Borges, na UBS Morangueira/ Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 028/2020 e Ofício nº 212/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020011351. Processo nº 177/2020.					
7367	04/03/2020	013626 MMR CAVALCANTI DA SILVA SERVIÇO	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Matheus Morel Ribeiro Cavalcanti da Silva, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 029/2020 e Ofício nº 229/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020011351. Processo nº 177/2020.					
7368	04/03/2020	013759 M. AURELIO TOMADON SERVICOS MEDI	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Marco Aurélio Tomadon, na UBS Alvorada I/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 036/2020 e Ofício nº 246/2020, para o mês de fevereiro/2020, com valor mensal de R\$ 13.078,91, conforme CI 2020012550. Processo nº 177/2020.					
Empenhado no dia:					117.710,19
05/03/2020					
7581	05/03/2020	60 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.500,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
7587	05/03/2020	236550 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	809,40
Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
7620	05/03/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.243,17

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de bens imóveis (instalação de toldo), solicitados pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à UBS - Cidade Alta de Maringá.			
7621	05/03/2020	:012267 SS CONFECÇÕES LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	957,50
		Valor referente à aquisição de uniformes, solicitados pela Coordenação dos Serviços de Saúde Mental e destinados a Clínica do Autismo de Maringá.			
7626	05/03/2020	:007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.845,20
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7628	05/03/2020	:000521 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.350,40
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7630	05/03/2020	:012455 DIABETICOS EIRELI - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	58.941,30
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7632	05/03/2020	41344 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.305,50
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7634	05/03/2020	247009 ODONTOSUL LTDA - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.186,00
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7645	05/03/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	63.940,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7651	05/03/2020	:009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	370,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7655	05/03/2020	:008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	692,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7656	05/03/2020	:008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.006,95
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à Farmácia da UBS Pinheiros de Maringá.			
7657	05/03/2020	:008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	116,45
		Valor referente a prestação de serviços de instalação de divisória, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à Farmácia da UBS Pinheiros de Maringá.			
7658	05/03/2020	:008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	672,53
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à sala de Fisioterapia da UBS Pinheiros de Maringá.			
7659	05/03/2020	:008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	77,78
		Valor referente a prestação de serviços de instalação de divisória, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à sala de Fisioterapia da UBS Pinheiros de Maringá.			
				Empenhado no dia:	161.014,18
09/03/2020					
7733	09/03/2020	:013312 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	33.600,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7734	09/03/2020	:013312 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7781	09/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7864	09/03/2020	241236 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA, I	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7866	09/03/2020	:013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	217.274,00
		Valor referente à aquisição de material laboratorial, solicitado e destinado ao Laboratório Central da Secretaria de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, para um período estimado de 02 meses.			
7867	09/03/2020	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	410,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7870	09/03/2020	248689 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.676,00
		Valor referente à aquisição de recargas de gás, solicitadas pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 3 meses.			
7872	09/03/2020	1437 VALTER ORCEZE & CIA LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.480,00
		Valor referente à aquisição de recargas de gás, solicitadas pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 3 meses.			
				Empenhado no dia:	295.540,00
10/03/2020					
7917	10/03/2020	005710 KMV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.010,00
		COMPRA DIRETA - Valor destinado a aquisição de tintas para a pintura da Clínica do Autismo.			
				Empenhado no dia:	2.010,00
11/03/2020					
7967	11/03/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7969	11/03/2020	14916 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANC	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	46.498,50
		Valor referente a aquisição por inexigibilidade de vale transporte urbano (estimado 31.000 unidades), para uso dos pacientes atendidos na UBS através da Assistência Social, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com valor anua l de R\$ 139.500,00.. Sendo solicitada neste ato a importância de R\$ 46.498,50 (estimado 10.333 unidades), para o período de 04 meses, ou seja, de 01/01/2020 a 30/04/2020.			
7974	11/03/2020	14916 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANC	352 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.33.00.00.	1485	11.997,00
		Valor referente a aquisição por inexigibilidade de vale transporte urbano (estimado 8.000 unidades), para uso dos Agentes Comunitários de Saúde - ESF, para participarem dos mutirões e em eventos da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento d as atividades que acontecem fora de sua área de atuação, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com valor anual de R\$ 36.000,00.. Sendo solicitada neste ato a importância de R\$ 11.997,00 (estimado 2.666 unidades), para o perío do de 04 meses, ou seja, de 01/01/2020 a 30/04/2020.			
				Empenhado no dia:	67.295,50
16/03/2020					
8172	16/03/2020	009532 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MA	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.850,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Piatã de Maringá.			
8193	16/03/2020	007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	518,80
		Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
8215	16/03/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	74.108,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
8219	16/03/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.620,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
8220	16/03/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
8222	16/03/2020	008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
8223	16/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.700,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
8224	16/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	67.474,70
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	170.071,50
17/03/2020					
8305	17/03/2020	013550 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.849,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	5.849,00
18/03/2020					
8320	18/03/2020	264340 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.220,50
		Valor referente a aquisição de materias de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	15.220,50
19/03/2020					
8366	19/03/2020	12912 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	362 08.010.10.301.0012.2.093.3.3.72.32.00.00.	1485	416.000,00
		Celebração de convênio entre o Município de Maringá e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando operacionalizar ações de assistência farmacêutica, através de aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), para vigência de 11 meses, e no valor total de R\$ 2.000.000,00. Sendo solicitada neste ato a importância de R\$ 416.000,00, referente ao 1º quadrimestre.			
8435	19/03/2020	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	341.088,36
		Valor referente à contratação por INEXIGIBILIDADE de licitação, para aquisição de teste bioquímicos por tecnologia de química seca condicionada à cessão de quatro equipamentos em comodato para análise automática de exames, manutenção corretiva e preventiva pelo método de química seca para o Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde e Laboratório do Hospital Municipal, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, Upa Zona Norte, Zona Sul e Hospital Municipal, por um período de 12 meses, com valor total de R\$1.384.211,70, destinado deste total R\$1.023.265,10 para atendimento aos usuários das UBS, R\$ 180.473,30 para os usuários do HOSPITAL MUNICIPAL e 180.473,30 para os usuários das UPAs. Sendo solicitado neste ato, para as UBS, as quantidades necessárias para o consumo de 4 meses no valor de R\$ 341.088,36.			
8469	19/03/2020	012451 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIREL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	287,20
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	757.375,56
20/03/2020					
8704	20/03/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	209.658,87
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2020.			
9330	20/03/2020	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	7.320,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9361	20/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	15.625,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9366	20/03/2020	244392 CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	718,40
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9367	20/03/2020	012395 VINHOLI E CARVALHO SUPRIMENTOS D	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	717,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9370	20/03/2020	011521 COMBATECHAMAS COMERCIO DE EX	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	3.016,30
		Valor referente à recarga de extintores instalados nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI nº 2020018412.			
9413	20/03/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.682,91
		Valor referente à folha de pagamento de estagiários do mês de Março/2020.			
				Empenhado no dia:	241.738,48
24/03/2020					
9485	24/03/2020	014021 J. SILVA MARCAL INFORMATICA EIRELI	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.400,00
		Compra Direta - Valor referente a locação de Luz Cênica para o Paço Municipal, destinado para divulgação da Semana de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que ocorrerá nos dias 30/03/2020 a 05/04/2020, em torno do Paço Municipal de Maringá.			
9549	24/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	46.875,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9554	24/03/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	367,67
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22430 - Ana Paula Ferreira dos Santos. Cálculo 680.			
9559	24/03/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	367,67

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22765 - Eduardo Moreira Saboia Gomes. Cálculo 680.			
9569	24/03/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	367,67
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22749 - Marcia Duarte Salmazo. Cálculo 680.			
9574	24/03/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	367,67
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14164 - Samira Rafael Huschi Dib. Cálculo 680.			
				Empenhado no dia:	49.745,68
25/03/2020					
9628	25/03/2020	:008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	181,50
		Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de bens imóveis, solicitado pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS - Morangueira de Maringá.			
9635	25/03/2020	:008222 CIRURGICA ITAMBE EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
9636	25/03/2020	:009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.850,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
9637	25/03/2020	:009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.107,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
9638	25/03/2020	:008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.730,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
9640	25/03/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	96.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9641	25/03/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.551,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9642	25/03/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	96.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9706	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9707	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	7.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9708	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	21.168,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9709	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	10.080,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9710	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.752,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9711	25/03/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	52.380,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9712	25/03/2020	:009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	6.030,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9713	25/03/2020	2265 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	97.650,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9714	25/03/2020	242865 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	291,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9716	25/03/2020	:013659 BERNARDI CLINICA MEDICA EIRELI	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	7.800,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Mirela Bernardi Braga da Cunha, na UBS Morangueira/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 035/2020 e Ofício nº 213/2020, para o mês de fevereiro/2020, no valor de R\$ 7.800,00, conforme folha ponto do referido mês. Processo nº 177/2020.			
9717	25/03/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	7.650,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9719	25/03/2020	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	16.412,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9720	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	6.110,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9722	25/03/2020	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	2.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9723	25/03/2020	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	42.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9724	25/03/2020	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	44.252,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9726	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	22.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9739	25/03/2020	013659 BERNARDI CLINICA MEDICA EIRELI	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Mirela Bernardi Braga da Cunha, na UBS Morangueira/ Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 035/2020 e Ofício nº 213/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9744	25/03/2020	010401 CLINICA MEDICA LG GUIMARAES EIREL	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Luiz Gabriel Vicentini Guimarães, na UBS Iguatemi/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 006/2020 e Ofício nº 2960/2019, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9748	25/03/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	336,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das UBS.			
9751	25/03/2020	009851 DDBB CLINICA MEDICA ODONTOLOGIC	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Danyllo Felype Ferreira Domingues, na UBS Portal das Torres/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 005/2020 e Ofício nº 2959/2019, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9754	25/03/2020	009003 BLESS FRACIONADORA DE PAPEL LTD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	418,00
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
9758	25/03/2020	013548 FABIANA MARQUEZINI LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Fabiana Marquezini, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 024/2020 e Ofício nº 209/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9760	25/03/2020	013520 G MENIN DA SILVA SERVIÇOS MÉDICO	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.640,99
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Giovanna Menin da Silva, na UBS Guaiapó-Requião/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 022/2020 e Ofício nº 206/2020, para o mês de março/2020, no valor mensal de R\$ 13.640,99, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9761	25/03/2020	013628 GABRIEL DOS SANTOS BARRETO SERV	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Gabriel dos Santos Barreto, na UBS Império do Sol/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 027/2020 e Ofício nº 211/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9763	25/03/2020	008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.224,00
		Valor referente à aquisição de materiais para a manutenção de bens imóveis, solicitado pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS - Morangueira de Maringá.			
9764	25/03/2020	013549 GIOVANA VEIGA CLÍNICA MÉDICA EIR	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Giovana Paredes Veiga, na UBS Parigot de Souza/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 026/2020 e Ofício nº 210/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9765	25/03/2020	013623 JMG CLÍNICA MÉDICA LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Johann Matheus Giocomini Gelhardt, na UBS Portal das Torres/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 030/2020 e Ofício nº 228/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9766	25/03/2020	013543 LEONARDO LEITE VALENCIO SERVIÇO	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Leonardo Leite Valêncio, na UBS Iguatemi/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 025/2020 e Ofício nº 217/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9767	25/03/2020	014031 LHB SERVICOS MEDICOS LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Luana Hernandes Benetti, na UBS Piatã/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 049/2020 e Ofício nº 381/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020020684. Processo nº 177/2020.			
9768	25/03/2020	013759 M. AURELIO TOMADON SERVICOS MEDI	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Marco Aurélio Tomadon, na UBS Alvorada I/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 036/2020 e Ofício nº 246/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9769	25/03/2020	013626 MMR CAVALCANTI DA SILVA SERVIÇ	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Matheus Morel Ribeiro Cavalcanti da Silva, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 029/2020 e Ofício nº 229/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9770	25/03/2020	013956 MORELLI MEDICINA ESTETICA LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Marcela Mariano Morelli Vertuan, na UBS Ney Braga/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 046/2020 e Ofício nº 380/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020020684. Processo nº 177/2020.			
9771	25/03/2020	009597 PROGENIE CLINICA MEDICA LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Andreia Cristina Martins Borges, na UBS Morangueira/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 028/2020 e Ofício nº 212/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9772	25/03/2020	013763 RODRIGO ALBUQUERQUE ZAMPIER SE	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Rodrigo Albuquerque Zampier, na UBS Internorte/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 039/2020 e Ofício nº 247/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9773	25/03/2020	014033 RUBIO - CLINICA DE SERVICOS MEDICO	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Rodney Antonio Rubio Filho, na UBS Olímpico/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 047/2020 e Ofício nº 382/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020020684. Processo nº 177/2020.			
9774	25/03/2020	010781 SERRANO E RIVERO CLINICA MEDICA L	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Angel Antonio Morillo Rivero, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 004/2020 e Ofício nº 2959/2019, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9775	25/03/2020	013004 VIVIAN NAZARIO GUNTZEL ZENATTI SE	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Vivian Nazário Guntzel Zenatti, na UBS Piatã/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 037/2020 e Ofício nº 248/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9776	25/03/2020	013761 YASMIM PEREIRA GONCALVES SERVI	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.640,99
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Yasmim Pereira Gonçalves, na UBS Jardim Paris/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 038/2020 e Ofício nº 252/2020, para o mês de março/2020, no valor mensal de R\$ 13.640,99, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9791	25/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.210,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9792	25/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.210,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9793	25/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	882,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9794	25/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	42.560,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9795	25/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	56.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9796	25/03/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	5.304,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9799	25/03/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	3.140,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9801	25/03/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	17.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9804	25/03/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	23.988,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9807	25/03/2020	234996 PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9808	25/03/2020	234996 PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	5.550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9813	25/03/2020	13771 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LT	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	12.220,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9817	25/03/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	42.180,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9818	25/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	30.300,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9819	25/03/2020	241851 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	13.872,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9820	25/03/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	13.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9821	25/03/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	368,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9822	25/03/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	297,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9823	25/03/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	3.393,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9824	25/03/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	2.324,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9825	25/03/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	3.928,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9826	25/03/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	54.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9827	25/03/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	27.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9828	25/03/2020	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.400,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9829	25/03/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	10.044,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9835	25/03/2020	13392 CROMOFARMA - COMERCIAL FARMAC	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	5.820,70
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao atendimento dos usuários que recorrem à Assistência Social e ao Ministério Público, solicitando o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, que serão dispensados pelas Farmácias 24 horas Zona Norte e Zona Sul, para um período aproximado de 2 meses.			
9836	25/03/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.810,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS de Maringá.			
9842	25/03/2020	012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.178,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para às UBS de Maringá.			
9863	25/03/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.125,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das UBS.			
9868	25/03/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	8.152,01
		Valor referente à prestação de serviços de manutenção em próprio, visando atender a CLÍNICA DO AUTISMO. Conforme Planilha de Serviços.			
9873	25/03/2020	013155 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO - EIRE	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.000,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à Clínica do Autismo.			
9877	25/03/2020	013155 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO - EIRE	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	860,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à Clínica do Autismo.			
				Empenhado no dia:	1.521.214,35
27/03/2020					
9884	27/03/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.360,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.			
9890	27/03/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.551,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9891	27/03/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	595,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9894	27/03/2020	012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.890,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para às UBS de Maringá, para um período aproximado de 2 meses.			
9974	27/03/2020	013545 CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	27.281,98
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Alan dos Santos Camargo, na UBS Morangueira/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 023/2020 e Ofício nº 208/2020, para o período de março e abril/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 27.281,98, conforme CI 2020018393. Processo nº 177/2020.			
9979	27/03/2020	013982 CLINICA MEDICA GRION LTDA	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	16.099,20
		Valor referente a 160 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA pela Drª CINTHIA MARA GABELLA, nas UBS de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 048/2020 (à partir de 09/03/2020) e Ofício nº 384/2020, sendo o 70 horas para março e 90 horas para abril/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, perfazendo o valor total de R\$ 16.099,20, conforme CI 2020024423. Processo nº 627/2020.			
9981	27/03/2020	013954 MARCELA FURLANETTO FAGUNDES L	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	18.111,60
		Valor referente a 180 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª MARCELA FURLANETTO FAGUNDES, nas UBS de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 042/2020 e Ofício nº 277/2020, com média mensal de 90 horas, para o período de março a abril/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, perfazendo o valor total de R\$ 18.111,60, conforme CI 2020024475. Processo nº 627/2020.			
9984	27/03/2020	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	18.111,60

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a 180 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pela Drª NATASCHA CAROLINE CASTRO CARDOSO, nas UBS de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 031/2020 e Ofício nº 207/2020, com média mensal de 90 horas, para o período de março a abril/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, perfazendo o valor total de R\$ 18.111,60, conforme CI 2020024423. Processo nº 627/2020.			
				Empenhado no dia:	124.000,38
01/04/2020					
10265	01/04/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.560,00
		Valor referente à aquisição de material para medição e orientação, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.			
10268	01/04/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.930,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.			
10286	01/04/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	11.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10288	01/04/2020	011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.700,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.			
10304	01/04/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.864,64
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às UBS's de Maringá.			
10370	01/04/2020	240169 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.360,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados às UBS's de Maringá.			
10373	01/04/2020	009531 G.V.C. COMERCIO DE INFORMATICA - E	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	115,90
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à Clínica do Autismo de Maringá.			
10374	01/04/2020	007721 A G S COMERCIAL EIRELI- ME	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	280,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à Clínica do Autismo de Maringá.			
				Empenhado no dia:	71.310,54
03/04/2020					
10462	03/04/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.389,85
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 694.			
10506	03/04/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	67,80
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10512	03/04/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	247,60
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10544	03/04/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.220,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10547	03/04/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	703,71
		Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de equipamentos, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10548	03/04/2020	010803 ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	68.000,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 7 meses.			
10549	03/04/2020	010803 ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.936,00
		Valor referente à aquisição de material laboratorial, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 6 meses.			
10552	03/04/2020	238721 TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUM	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.710,00
		Valor referente à aquisição de material de eletrônico, solicitado pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10563	03/04/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.280,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados à distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
10565	03/04/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	538,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	91.092,96
07/04/2020						
10688	07/04/2020	246438 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	53.400,00	
Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição do medicamento Valeriana Officialis, prescrito pelos médicos como ansiolítico, solicitado pela Farmácia de Manipulação da Secretaria Municipal de Saúde e destinado para distribuição gratuita aos usuários da Rede Municipal de Saúde pelas UBS, considerando a urgência na aquisição do mesmo, visto que no último Processo Licitatório este item foi fracassado, com valor total de R\$ 53.400,00, pelo período de 03 meses, ou seja, de Abril/2020 a Junho/2020. Sendo Solicitada neste ato, o valor total do Contrato, referente a aquisição do medicamento Valeriana Officialis.						
					Empenhado no dia:	53.400,00
08/04/2020						
10718	08/04/2020	000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	95.385,26	
Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada. Cálculo 696.						
10746	08/04/2020	000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	347 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.94.00.00.	1485	7.421,26	
Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada - 18407 - Ubyara Delamura Alencar. (falecido) Cálculo 696.						
					Empenhado no dia:	102.806,52
09/04/2020						
10753	09/04/2020	012487 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E C	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	40.882,00	
Valor referente à aquisição de materiais elétricos solicitados pela Gerência de Patrimônio da Prefeitura de Maringá e destinados às Unidades Básicas de Saúde.						
10764	09/04/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	810,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
10772	09/04/2020	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.007,00	
Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.						
10779	09/04/2020	011538 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E AT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.500,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.						
10781	09/04/2020	011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.468,80	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
10863	09/04/2020	010781 SERRANO E RIVERO CLINICA MEDICA L	353 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	1485	13.078,91	
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Angel Antonio Morillo Rivero, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família, Termo de Credenciamento 004/2020, em complemento ao empenho 3313.						
					Empenhado no dia:	73.746,71
15/04/2020						
11033	15/04/2020	000950 MARCIA MENDES	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	14.029,76	
Valor referente ao I Aditivo do Contrato de locação do imóvel nº 882/2018, localizado na Rua Ceará, nº 331, Bairro Jardim Alvorada I, Maringá-PR, destinado a desenvolver atividades com os pacientes atendidos pelo Projeto Pintando e Bordando Saúde,, p elo período de 12 meses, ou seja, de 19/12/2019 a 18/12/2020, no valor mensal de R\$ 1.753,72 e o total de R\$ 21.044,64. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 14.029,76 , equivalente a 08 meses, pelo período de 19/04/2020 a 18/12/2020.						
11035	15/04/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.975,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
11071	15/04/2020	007318 VALDEMIR CORREA MELHADO	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	5.108,46	
Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de locação nº 545/2018, do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Augusto Ramos, nº 282, Conjunto Thaís, Maringá-PR, destinado à abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Olímpico, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2019 a 31/07/2020, no valor mensal de R\$ 1.702,82 e o total de R\$ 20.433,84., Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 5.108,46, equivalente a 03 meses, pelo período de 01/05/2020 a 31/07/2020.						
11079	15/04/2020	003227 IRANI ROMERO DA ROCHA	354 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	9.440,95	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente ao Contrato de locação de imóvel nº 710/2019, firmado entre o Município de Maringá e Irani Romero da Rocha, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Rio Aquidauana, nº 165, Conjunto Paulino Carlos Filho, Maringá-PR, para abrigar a equipe do Programa Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde da UBS Pinheiros, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2019 a 14/10/2020, com valor mensal de R\$1.888,19 totalizando R\$ 22.658,28. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 9.440,95, correspondente ao período de 05 meses, pelo período de 15/05/2020 a 14/10/2020.			
11080	15/04/2020	013631 DANIEL ONORIO DE SOUZA	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	8.668,89
		Valor referente ao I Aditivo do Contrato de locação do imóvel localizado na Rua Ermelindo Leão, nº 64, Zona 05, Maringá-PR, destinado à transferência da UBS Maringá Velho, até a construção de uma nova Unidade Básica. Faz-se necessário a locação do imóvel na área de abrangência da UBS Maringá Velho, como ponto de apoio à assistência a usuários que residem na área da zona 06 e área rural pertencentes ao parque industrial, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/08/2019 a 01/08/2020, valor mensal de R\$2.889,63, e total de R\$34.675,56. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 8.668,89, equivalente a 03 meses, pelo período de 02/05/2020 a 01/08/2020.			
				Empenhado no dia:	49.223,06
16/04/2020					
11092	16/04/2020	5366LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.256,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11095	16/04/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.386,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11096	16/04/2020	008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.351,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11128	16/04/2020	009457 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.778,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11129	16/04/2020	262958 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.204,32
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11158	16/04/2020	013632 LUIZ PEREIRA	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.500,00
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de locação do imóvel nº 544/2018, localizado na Rua João Fregadolli, nº 225, Zona 31, Maringá-PR, destinado à abrigar a UBS Grevfleas, como ponto de apoio à assistência aos usuários que residem na área dos Jardins I, II, Jardim Tóquio e Jardim Lice, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2019 a 31/07/2020, no valor mensal de R\$ 1.500,00 e o total de R\$ 18.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 4.500,00, equivalente a 03 meses, pelo período de 01/05/2020 a 31/07/2020.			
				Empenhado no dia:	23.475,32
17/04/2020					
11214	17/04/2020	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPEL	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	49.000,00
		Valor referente ao contrato de Locação nº 121/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPELO LEYZER, objetivando a locação do imóvel situado a Rua Vitor Meirelles, nº 192, Zona 05 Maringá-Paraná, para abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Maringá Velho, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/02/2020 a 13/02/2021, com valor mensal de R\$ 7.000,00, totalizando R\$84.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 49.000,00, correspondente ao período de 07 meses, pelo período de 14/06/2020 a 13/01/2021.			
				Empenhado no dia:	49.000,00
20/04/2020					
11278	20/04/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.857,24
		Valor referente à folha de pagamento de estagiários do mês de abril/2020.			
11307	20/04/2020	241419 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRU	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	135.000,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.			
11309	20/04/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	17.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	156.257,24
22/04/2020					
11313	22/04/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	11.968,02
		Valor referente à prestação de serviços de manutenção em próprio, visando atender a CLÍNICA DO AUTISMO. Conforme Planilha de Serviços.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
11327	22/04/2020	241236 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA, I	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.100,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado a distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
11376	22/04/2020	:012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.748,60
		Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, destinado as UBS's de Maringá.			
11377	22/04/2020	:012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	544,98
		Valor referente à prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS's de Maringá.			
11378	22/04/2020	:012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	620,42
		Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, destinado as UBS's de Maringá.			
				Empenhado no dia:	41.982,02
24/04/2020					
11398	24/04/2020	:012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.661,63
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11684	24/04/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	209.016,50
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2020.			
				Empenhado no dia:	210.678,13
28/04/2020					
12558	28/04/2020	:000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	51.130,40
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada. Cálculo 701.			
12588	28/04/2020	:005017 WWAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	960,00
		Valor referente aquisição de materiais de sinalização visual, solicitados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinados à Clínica do Autismo de Maringá.			
				Empenhado no dia:	52.090,40
30/04/2020					
12608	30/04/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	28.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	28.600,00
04/05/2020					
12646	04/05/2020	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	25.000,00
		Valor referente à complemento da Nota de Empenho n.º 5345/2020 para pagamento da fatura de serviços de fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção da Rede Municipal de Saúde - Unidades Básica de Saúde (UBSs), para o primeiro quadrimestre de 2020.			
12672	04/05/2020	:012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.356,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
12675	04/05/2020	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.236,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
12687	04/05/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.022,19
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - CC e CLT - PMAQ - Cálculo 703.			
12689	04/05/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	367,67
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - 22765 - Eduardo Moreira Saboia Gomes - Cálculo 703.			
12726	04/05/2020	:008962 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
				Empenhado no dia:	59.781,86
06/05/2020					
12811	06/05/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
12815	06/05/2020	007296 COMVISUAL INDUSTRIA E COMERCIO D	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.523,20
		Valor referente aquisição de materiais de sinalização visual, solicitados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinados para adesivagem/envelopamento de um (1) veículo da Clínica do Autismo de Maringá.			
12816	06/05/2020	007296 COMVISUAL INDUSTRIA E COMERCIO D	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.584,00
		Valor referente aquisição de materiais de sinalização visual, solicitados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinados para adesivagem/envelopamento de dois (2) veículos do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de Maringá.			
12819	06/05/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	29.107,20
07/05/2020					
12894	07/05/2020	007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.770,00
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
12896	07/05/2020	247009 ODONTOSUL LTDA - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.719,00
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	25.489,00
12/05/2020					
13185	12/05/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13186	12/05/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.796,26
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13187	12/05/2020	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13191	12/05/2020	247009 ODONTOSUL LTDA - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	145,00
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados ao CEO Zona Norte de Maringá.			
13193	12/05/2020	255188 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.144,94
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	50.586,20
13/05/2020					
13195	13/05/2020	41344 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.325,00
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13196	13/05/2020	238901 PRISMA INFORMATICA LTDA EPP	356 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.40.00.00.	1485	180,88
		Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do software Gestão de Acesso e Segurança, para até 116 licenças de uso de controle de terminais de ponto, no valor total de 15.736,56, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 1070/2019, com vigência de 6 meses, ou seja, de 26/12/2019 a 25/06/2020. Dentre as 116 licenças, são destinadas até 4 licenças para os terminais de ponto instalados nas Casas do Programa Saúde da Família, sendo o valor unitário mensal dos serviços para cada licença de R\$ 22,61. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$ 180,88 para o período de 2 meses, ou seja, de 26/04/2020 à 25/06/2020.			
13197	13/05/2020	41344 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	540,60
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinados ao CEO Zona Norte de Maringá.			
13200	13/05/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	29.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13202	13/05/2020	008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	418,95
		Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à UBS Paris de Maringá.			
13203	13/05/2020	008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	48,45
		Valor referente a prestação de serviços de instalação de divisória, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados à UBS Paris de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
13204	13/05/2020	238901 PRISMA INFORMATICA LTDA EPP	336 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.40.00.00.	1485	1.447,04
Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do software Gestão de Acesso e Segurança, para até 116 licenças de uso de controle de terminais de ponto, no valor total de R\$ 15.736,56, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 1070/2019, com vigência de 6 meses, ou seja, de 26/12/2019 a 25/06/2020. Dentre as 116 licenças, são destinadas até 32 licenças para os terminais de ponto instalados nas Unidades Básicas de Saúde, sendo o valor unitário mensal dos serviços para cada licença de R\$ 22,61. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$ 1.447,04 para o período de 2 meses, ou seja, de 26/04/2020 a 25/06/2020.					
13212	13/05/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	9.937,81
Valor referente à prestação de serviços para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à UBS Tuiuti de Maringá.					
13214	13/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.105,83
Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de equipamentos, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13215	13/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	576,36
Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13217	13/05/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.556,58
Valor referente à aquisição de material para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à UBS Mandacaru de Maringá.					
13218	13/05/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	2.179,58
Valor referente a prestação de serviços de instalação de toldo, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à UBS Mandacaru de Maringá.					
13219	13/05/2020	008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.627,50
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13220	13/05/2020	008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.000,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13221	13/05/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.582,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13222	13/05/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.550,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13223	13/05/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.400,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13226	13/05/2020	241419 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRU	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	90.000,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13227	13/05/2020	013312 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	50.400,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					249.876,58
18/05/2020					
13300	18/05/2020	12912 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	362 08.010.10.301.0012.2.093.3.3.72.32.00.00.	1485	884.000,00
Valor referente ao Termo de Convênio nº 223/2020, firmado entre o Município de Maringá e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando operacionalizar ações de assistência farmacêutica, através de aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), para vigência de 11 meses, e no valor total de R\$ 2.000.000,00. Sendo solicitada neste ato a importância de R\$ 884.000,00, referente ao 2º e 3º quadrimestres.					
Empenhado no dia:					884.000,00
19/05/2020					
13322	19/05/2020	013982 CLINICA MEDICA GRION LTDA	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	32.198,40
Valor referente a 320 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª CINTHIA MARA GABELLA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 048/2020, com média mensal de 80 horas, para o período de maio a agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 32.198,40. Processo nº 627/2020.					
13323	19/05/2020	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	32.198,40
Valor referente a 320 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA pela Drª NATASCHA KAROLINE CASTRO CARDOSO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 031/2020, com média mensal de 80 horas, para o período de maio a agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 32.198,40. Processo nº 627/2020.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
13324	19/05/2020	013954 MARCELA FURLANETTO FAGUNDES L	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	32.198,40
Valor referente a 320 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª MARCELA FURLANETTO FAGUNDES, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 042/2020, com média mensal de 80 horas, para o período de maio a agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 32.198,40. Processo nº 627/2020.					
13416	19/05/2020	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	7.529,79
Valor referente à complemento das Notas de Empenho nº 5345/2020 e 12646/2020 para pagamento da fatura de serviços de fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção da Rede Municipal de Saúde - Unidades Básica de Saúde (UBSs), para o primeiro o quadrimestre de 2020.					
Empenhado no dia:					104.124,99
20/05/2020					
13463	20/05/2020	013659 BERNARDI CLINICA MEDICA EIRELI	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Mirela Bernardi Braga da Cunha, na UBS Morangueira/ Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 035/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.					
13464	20/05/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.375,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
13487	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	19.265,08
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE IV - MESAS CLINICAS, o valor total de R\$ 46.767,00. Sendo R\$ 13.624,50 para SERVIÇO e R\$ 33.142,50 para PEÇAS, sendo empenhado neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 19.265,08 para PEÇAS referente ao período de 10 meses, ou seja, de 03/03/2020 à 02/01/2021.					
13488	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	3.724,03
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE IV - MESAS CLINICAS, o valor total de R\$ 46.767,00. Sendo R\$ 13.624,50 para SERVIÇO e R\$ 33.142,50 para PEÇAS, sendo empenhado neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 3.724,03 para SERVIÇO referente ao período de 10 meses, ou seja, de 03/03/2020 à 02/01/2021.					
13489	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	3.424,83
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE III - CADEIRA DE RODAS, o valor total de R\$ 64.970,92. Sendo R\$ 16.587,00 para SERVIÇO e R\$ 48.383,92 para PEÇAS, sendo empenhado neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 3.424,83 para SERVIÇO referente ao período de 10 meses, ou seja, de 03/03/2020 à 02/01/2021.					
13490	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.296,76
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE III - CADEIRAS DE RODAS, o valor total de R\$ 64.970,92. Sendo R\$ 16.587,00 para SERVIÇO e R\$ 48.383,92 para PEÇAS, sendo empenhado neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 17.296,76 para PEÇAS referente ao período de 10 meses, ou seja, de 03/03/2020 à 02/01/2021.					
13496	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	2.379,21
Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de equipamentos, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS.					
13497	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.077,50
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE VI - CADEIRAS DE COLETA o valor total de R\$ 6.826,10 Sendo R\$ 1.077,50 para SERVIÇO e R\$ 5.748,60 para PEÇAS, sendo empenhado neste ato o valor total de R\$ 1.077,50 para SERVIÇO, para conserto imediato.					
13517	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	7.640,00
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE V - MOCHOS ODONTOLÓGICOS, o valor total de R\$ 21.249,35. Sendo R\$ 7.640,00 para SERVIÇO e R\$ 13.609,35 para PEÇAS, sendo empenhado neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 7.640,00 para SERVIÇOS referente ao período de 10 meses, ou seja, de 03/03/2020 à 02/01/2021.					
13518	20/05/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.609,35

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE V - MOCHOS ODONTOLÓGICOS, o valor total de R\$ 21.249,35. Sendo R\$ 7.640,00 para SERVIÇO e R\$ 13.609,35 para PEÇAS, sendo empenhado neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 13.609,35 para PEÇAS referente ao período de 10 meses, ou seja, de 03/03/2020 à 02/01/2021.			
				Empenhado no dia:	131.714,73
	21/05/2020				
13619	21/05/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.750,64
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de maio de 2020.			
				Empenhado no dia:	3.750,64
	25/05/2020				
13878	25/05/2020	013545 CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Alan dos Santos Camargo, na UBS Morangueira/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 023/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13879	25/05/2020	013548 FABIANA MARQUEZINI LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Fabiana Marquezini, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 024/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13880	25/05/2020	013628 GABRIEL DOS SANTOS BARRETO SERV	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Gabriel dos Santos Barreto, na UBS Império do Sol/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 027/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13881	25/05/2020	013623 JMG CLÍNICA MÉDICA LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Johann Matheus Giacomini Gelhardt, na UBS Portal das Torres/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 030/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13882	25/05/2020	013543 LEONARDO LEITE VALENCIO SERVIÇO	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Leonardo Leite Valêncio, na UBS Iguatemi/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 025/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13883	25/05/2020	014031 LHB SERVICOS MEDICOS LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Luana Hernandes Benetti, na UBS Piatã/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 049/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13884	25/05/2020	013759 M. AURELIO TOMADON SERVICOS MEDI	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Marco Aurélio Tomadon, na UBS Alvorada I/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 036/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13885	25/05/2020	013626 MMR CAVALCANTI DA SILVA SERVIÇO	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Matheus Moreli Ribeiro Cavalcanti da Silva, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 029/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13886	25/05/2020	013956 MORELLI MEDICINA ESTETICA LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Marcela Mariano Morelli Vertuan, na UBS Ney Braga/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 046/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13887	25/05/2020	009597 PROGENIE CLINICA MEDICA LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Andreia Cristina Martins Borges, na UBS Morangueira / Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 028/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13889	25/05/2020	013763 RODRIGO ALBUQUERQUE ZAMPIER SE	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Rodrigo Albuquerque Zampier, na UBS Internorte/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 039/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
13890	25/05/2020	014033 RUBIO - CLINICA DE SERVICOS MEDICO	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Rodney Antonio Rubio Filho, na UBS Olímpico/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 047/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
13891	25/05/2020	010781 SERRANO E RIVERO CLINICA MEDICA L	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Angel Antonio Morillo Rivero, na UBS Alvorada III/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 004/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.					
13892	25/05/2020	013004 VIVIAN NAZARIO GUNTZEL ZENATTI SE	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Vivian Nazário Güntzel Zenatti, na UBS Piatã/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 037/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.					
13996	25/05/2020	007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	394,50
Valor referente aquisição de material de sinalização visual, solicitado pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinado à Clínica do Autismo.					
Empenhado no dia:					573.316,08
26/05/2020					
14242	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.523.423,24
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.					
14243	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.964,40
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.					
14244	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	9.970,65
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.					
14245	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.867,27
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.					
14246	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	222.975,29
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.					
14247	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	188.594,04
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.					
14248	26/05/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.876,46
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2020.					
14872	26/05/2020	009442 VITOR ANDRE PINHEIRO	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	9.617,67
Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação nº 077/2017, firmado entre o Município de Maringá e o Sr VITOR ANDRÉ PINHEIRO, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Granado Parra, nº 485-B, Jardim Paulista II, Maringá-Paraná, destinado a abrigar a equipe da Unidade Básica de Saúde Guaiapó/Requião, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2020 a 10/04/2021, com valor mensal de R\$ 1.068,63 e o total de R\$ 12.823,56. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 9.617,67, equivalente a 09 meses, pelo período de 11/04/2020 a 10/01/2021.					
Empenhado no dia:					2.961.289,02
27/05/2020					
14940	27/05/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	65.880,00
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para as UBS's de Maringá.					
14943	27/05/2020	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.728,50
Valor referente à aquisição de material hospitalar solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado a distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.					
14947	27/05/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.663,90
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 às UBS's de Maringá.					
14948	27/05/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.366,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS's de Maringá.					
14950	27/05/2020	013018 AR MARINGA COMERCIO DE BOMBAS E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	44.939,44
Valor referente a aquisição de peças, para manutenção de compressores, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado para necessidades da UBS's de Maringá, para um período aproximado de 7 meses.					
14951	27/05/2020	013018 AR MARINGA COMERCIO DE BOMBAS E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	15.546,29
Valor referente à prestação de serviço para consertos de compressores, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado para necessidades das UBS's de Maringá, para um período aproximado de 7 meses.					
14965	27/05/2020	013549 GIOVANA VEIGA CLÍNICA MÉDICA EIR	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	40.922,97

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Giovana Paredes Veiga, na UBS Parigot de Souza/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 026/2020, para o período de maio a julho/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, no valor total de R\$ 40.922,97, conforme CI 2020034330. Processo nº 177/2020.			
14968	27/05/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	951,05
		Valor referente à prestação de serviços de manutenção em próprio, visando atender a Clínica do Autismo de Maringá.			
14970	27/05/2020	240618 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA M	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	4.587,50
		Valor referente à prestação de serviço de desentupimento, limpeza e destinação final de detritos, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado para necessidades da UBS's de Maringá.			
15074	27/05/2020	009837 ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRE	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.357,81
		Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, solicitado pela logística de Suprimentos e destinado aos servidores das UBS's de Maringá.			
15086	27/05/2020	006983 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	342.213,60
		Aquisição de materiais laboratoriais, destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período aproximado de 04 meses.			
15088	27/05/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	202.581,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS's de Maringá, para um período aproximado de 2 meses.			
15092	27/05/2020	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	258.061,60
		Valor referente a locação de aparelho concentrador de oxigênio, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS, para um período aproximado de 7 meses.			
15254	27/05/2020	012838 ROBERTO BARREIRA MEI	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	16.587,00
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1066/2019, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Roberto Barreira - MEI, objetivando Prestação de Serviços e Fornecimento de Peças e Acessórios para manutenção de bombas a vácuo das clínicas odontológicas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/12/2019 a 22/12/2020, com valor anual de R\$ 55.487,50, dividido em R\$ 24.950,00 para Serviços e R\$ 30.537,50 para Peças. Sendo empenhada neste ato, para Prestação de Serviços, a importância de R\$ 16.587,00, referente ao período de 08 meses, ou seja, de 23/04/2020 a 22/12/2020.			
15266	27/05/2020	012838 ROBERTO BARREIRA MEI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.192,00
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1066/2019, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Roberto Barreira - MEI, objetivando Prestação de Serviços e Fornecimento de Peças e Acessórios para manutenção de bombas a vácuo das clínicas odontológicas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/12/2019 a 22/12/2020, com valor anual de R\$ 55.487,50, dividido em R\$ 24.950,00 para Serviços e R\$ 30.537,50 para Peças. Sendo empenhada neste ato, para Peças, a importância de R\$ 20.192,00, referente ao período de 08 meses, ou seja, de 23/04/2020 a 22/12/2020.			
				Empenhado no dia:	1.039.578,66
29/05/2020					
15642	29/05/2020	008818 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	45.425,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS's de Maringá, para um período aproximado de 2 meses.			
15644	29/05/2020	236550 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.584,44
		Valor referente à aquisição de material odontológico, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinado às UBS's e CEO Zona Norte de Maringá.			
15649	29/05/2020	262932 GRAZIELE LEMOS ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.020,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
15665	29/05/2020	007784 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.318,50
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
15681	29/05/2020	248357 M.C.R. TAPETES LTDA. ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	296,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à CLÍNICA DO AUTISMO.			
15683	29/05/2020	248357 M.C.R. TAPETES LTDA. ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	296,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado ao NÚCLEO DE PRÁTICAS ALTERNATIVAS.			
15854	29/05/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.470,68
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 711.			
				Empenhado no dia:	61.410,62
02/06/2020					
15953	02/06/2020	000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	37.436,65
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada. Cálculo 709.			
16000	02/06/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	42.075,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16001	02/06/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	79.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16002	02/06/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.608,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16003	02/06/2020	2265 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	47.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16004	02/06/2020	242865 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.130,30
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16005	02/06/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.132,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16006	02/06/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.244,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16007	02/06/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	52.790,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16008	02/06/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.360,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16009	02/06/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16010	02/06/2020	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.970,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16011	02/06/2020	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16012	02/06/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.300,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
16014	02/06/2020	13392 CROMOFARMA - COMERCIAL FARMAC	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.280,00
		Valor referente à aquisição de materiais farmacológicos para abastecimento da Rede de Atenção Básica, solicitados e destinados à Farmácia de Manipulação da Secretaria Municipal de Saúde, para um período aproximado de 6 meses.			
16015	02/06/2020	242996 ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	15.810,00
		Valor referente à prestação de serviços de manutenção de balança eletrônica/mecânica, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 5 meses.			
16016	02/06/2020	242996 ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	50.710,00
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 5 meses.			
16017	02/06/2020	010398 I M O SILVA MUDANCAS ME	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	3.950,00
		Valor referente à contratação de empresa especializada em serviços de mudança para realizar o transporte de mobiliários e utensílios, com motorista e ajudantes, para carregar e descarregar os pertences patrimoniais das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 2 meses.			
16018	02/06/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	355 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	1485	1.808,24
		Valor referente a prestação de serviços de instalação de toldo, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à UASF (Unidade de Apoio Saúde da Família) - Thaís de Maringá.			
16019	02/06/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	350 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	2.950,64
		Valor referente à aquisição de materiais para instalação de toldo, solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinados à UASF (Unidade de Apoio Saúde da Família) - Thaís de Maringá.			

Empenhado no dia: 404.105,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
03/06/2020					
16030	03/06/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	316,38
Valor referente às verbas rescisórias complementares Mat. 22467 - Clarice Aparecida Camilo Horácio. Cálculo 711.					
16031	03/06/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.581,88
Valor referente às verbas rescisórias complementares Mat. 22467 - Clarice Aparecida Camilo Horácio. Cálculo 711.					
16032	03/06/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	730,10
Valor referente às verbas rescisórias complementares Mat. 22467 - Clarice Aparecida Camilo Horácio. Cálculo 711.					
16033	03/06/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	632,75
Valor referente às verbas rescisórias complementares Mat. 22467 - Clarice Aparecida Camilo Horácio. Cálculo 711.					
Empenhado no dia:					3.261,11
04/06/2020					
16148	04/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.098.384,81
Valor referente à primeira parcela do 13º salário dos servidores - 40%.					
16283	04/06/2020	197209 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.151,50
Compra Direta - Valor referente a prestação de serviço de aferição/calibração de aparelho esfigmomanômetro, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado as Unidades Básicas de Saúde (UBS).					
16294	04/06/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	28.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16296	04/06/2020	18417 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	25.600,00
Valor referente a aquisição de materiais expediente, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16298	04/06/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.245,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16299	04/06/2020	234996 PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.480,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16300	04/06/2020	13771 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.570,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16301	04/06/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.794,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16302	04/06/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.545,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16303	04/06/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.742,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16304	04/06/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.055,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16305	04/06/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	17.700,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16307	04/06/2020	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.400,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16317	04/06/2020	011996 ELITE COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.090,00
Valor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16332	04/06/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	442,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16344	04/06/2020	011732 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	193,59
Valor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.					
16360	04/06/2020	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	430.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2020, para manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 430.000,00 para o período de Maio a Agosto.					
Empenhado no dia:					1.666.392,90
08/06/2020					
16440	08/06/2020	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.800,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16443	08/06/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16448	08/06/2020	:012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	111,14
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.					
16451	08/06/2020	:012607 DANIEL FERNANDES ROMANO NETO P	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	288,00
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.					
Empenhado no dia:					14.699,14
10/06/2020					
16492	10/06/2020	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	91.200,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para o exercício de 2020 destinado à manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 91.200,00 para o período de Maio a Agosto.					
16524	10/06/2020	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.552,00
Aquisição de materiais laboratoriais, destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
16530	10/06/2020	14916 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANG	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	93.001,50
Valor referente a aquisição por inexigibilidade de vale transporte urbano (estimado 31.000 unidades), para uso dos pacientes atendidos na UBS através da Assistência Social, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com valor anua l de R\$ 139.500,00.. Sendo solicitada neste ato a importância de R\$ 93.001,50 (estimado 20.667 unidades), para o período de 07 meses, ou seja, de 01/06/2020 a 31/12/2020.					
16551	10/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	209,00
Valor referente à folha complementar de maio de 2020 - Efetivos. Cálculo 714.					
Empenhado no dia:					195.962,50
16/06/2020					
16614	16/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.223,04
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22727 - Carlos Taiguara B. dos Santos. Celetista. Cálculo 700.					
16615	16/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.462,49
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22727 - Carlos Taiguara B. dos Santos. Celetista. Cálculo 700.					
16616	16/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	7.745,10
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22727 - Carlos Taiguara B. dos Santos. Celetista. Cálculo 700.					
16617	16/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.154,16
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22727 - Carlos Taiguara B. dos Santos. Celetista. Cálculo 700.					
16618	16/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.046,15
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22727 - Carlos Taiguara B. dos Santos. Celetista. Cálculo 700.					
16647	16/06/2020	:009002 MIX ATACADO - EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	207,00
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.					
16652	16/06/2020	:008941 E M DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	421,00
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.					
16656	16/06/2020	264914 MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE U	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	488,00
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.					
16659	16/06/2020	:010352 TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ES	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	56,55
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.					
Empenhado no dia:					16.803,49
17/06/2020					
16664	17/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	321,24
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22716 - Ana Claudia P. de Carvalho. Celetista. Cálculo 700.					
16665	17/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	730,10
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22716 - Ana Claudia P. de Carvalho. Celetista. Cálculo 700.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
16666	17/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	876,12
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22716 - Ana Claudia P. de Carvalho. Celetista. Cálculo 700.			
16667	17/06/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	292,04
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22716 - Ana Claudia P. de Carvalho. Celetista. Cálculo 700.			
16669	17/06/2020	:002417 EBL ELETRONICOS - EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	929,00
		Valor referente à aquisição de material de eletrônico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
16674	17/06/2020	242002 TANGO LTDA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	788,28
		Valor referente à aquisição de material de eletrônico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
16684	17/06/2020	:012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	299,50
		Valor referente à aquisição de material de processamento de dados, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
				Empenhado no dia:	4.236,28
25/06/2020					
17323	25/06/2020	17843 CHS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.550,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados às UBS Alvorada III (1), Pinheiros (2), Parigot de Souza (2), Morangueira (1), Maringá Velho (2) e Quebec (2).			
17326	25/06/2020	:009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	22.550,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados às Unidades Básicas de Saúde.			
17328	25/06/2020	:011230 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	188.624,70
		Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 294/2018, firmado entre o Município de Maringá e a Lavebrás Gestão de Têxteis S/S, objetivando a execução de Serviços de Lavanderia Hospitalar com locação de enxoval, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 4.193.389,44, a R\$ 4,38 por kg, com vigência de 13/04/2020 a 12/04/2021, destinando-se 60% para os serviços do Hospital Municipal, 13,5% para a UPA Zona Sul, 13,5% para a UPA Zona Norte, 6% para as UBS, 5% para o Complexo de Saúde Mental e 2% para o SAMU. Sendo empenhada neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 188.624,70, referente ao período de 09 meses, ou seja, de 13/04/2020 a 12/01/2021.			
17335	25/06/2020	13913 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HO	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.500,00
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados às UBS Piatã (1), Cidade Alta (2) e Iguazu (2).			
17373	25/06/2020	:009532 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MA	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.135,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS - Industrial de Maringá.			
17389	25/06/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.488,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
17391	25/06/2020	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.990,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
17588	25/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.274.426,65
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.			
17589	25/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.964,40
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.			
17591	25/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.502,13
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.			
17594	25/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.590,86
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.			
17596	25/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	89.527,65
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.			
17598	25/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	119.207,26
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.			
17599	25/06/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.728,20
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2020.			
18220	25/06/2020	:003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.294,53
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de junho de 2020.			
				Empenhado no dia:	1.736.079,38
29/06/2020					
18485	29/06/2020	:007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	467,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
		Compra Direta - Valor referente aquisição de placa de inauguração, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à Clínica de Fisioterapia da UBS Pinheiros.			
18487	29/06/2020	:007792INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	467,00
		Compra Direta - Valor referente aquisição de placa de inauguração, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à Clínica de Fisioterapia da UBS Olímpico.			
18518	29/06/2020	:007792INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	467,00
		Compra Direta - Valor referente aquisição de placa de inauguração, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à Clínica de Fisioterapia da UBS Paraíso.			
				Empenhado no dia:	1.401,00
30/06/2020					
18614	30/06/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.100,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	11.100,00
01/07/2020					
18807	01/07/2020	:000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	10.221,60
		Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada. Cálculo 717.			
18828	01/07/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	84,00
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 719			
18830	01/07/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	367,67
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 719			
18831	01/07/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.862,32
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21423 - Helena Francisca Fernandes. Cálculo 719.			
18832	01/07/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.132,49
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21423 - Helena Francisca Fernandes. Cálculo 719.			
				Empenhado no dia:	13.668,08
02/07/2020					
18893	02/07/2020	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	364.937,75
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 06 meses.			
18894	02/07/2020	:013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	583.491,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 06 meses.			
18956	02/07/2020	:006983 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	622,50
		Aquisição de materiais laboratoriais, destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período aproximado de 04 meses.			
				Empenhado no dia:	949.051,25
03/07/2020					
18995	03/07/2020	:014934 ATILMA CLINICA MEDICA & ASSESSOR	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	17.709,12
		Valor referente a 176 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pelo Dr. AMILTON TEIXEIRA LIMA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 085/2020, com média mensal de 88 horas , para o período de julho a agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 17.709,12. Conforme CI 2020045985. Processo nº 627/2020.			
18996	03/07/2020	:014930 PENHA E FERRO SERVICOS MÉDICOS S	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	17.709,12
		Valor referente a 176 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª PAOLA CRISTINA DASSI FERRO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 082/2020, com média mensal de 88 horas, para o período de julho a agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 17.709,12. Processo nº 627/2020.			
19016	03/07/2020	:000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	5.526,40
		Valor referente à prestação de serviços de manutenção em próprio, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado a UBS - Mandacaru de Maringá.			
19034	03/07/2020	:011996 INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	53,00
		Valor referente à aquisição de material de comunicação, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS - Industrial de Maringá.			
19050	03/07/2020	:009814 MEDEFRE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	100,00
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Maringá Velho.			
19101	03/07/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	516,64

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
Valor referente a prestação de serviço de instalação de toldo, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS - Mandacaru de Maringá.					
Empenhado no dia:					41.614,28
06/07/2020					
19114	06/07/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	8.908,55
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22654 - Taiane Cristine de Jesus Garcia Scarparo - CLT. Cálculo 705.					
19115	06/07/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.601,23
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22654 - Taiane Cristine de Jesus Garcia Scarparo - CLT. Cálculo 705.					
19176	06/07/2020	:013018 AR MARINGA COMERCIO DE BOMBAS E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.145,78
Valor referente a aquisição de peças, para manutenção de compressores, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado para necessidades das UBS's de Maringá para um período aproximado de 07 meses.					
19225	06/07/2020	240618 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA M	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	14.072,50
Valor referente à prestação de serviços de desentupimento, limpeza e destinação final de detritos, solicitados pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
19244	06/07/2020	:013018 AR MARINGA COMERCIO DE BOMBAS E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.963,76
Valor referente à prestação de serviços para consertos de compressores, solicitados pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 7 meses.					
Empenhado no dia:					29.691,82
10/07/2020					
19348	10/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.187,00
Valor referente à folha complementar de junho de 2020 - Efetivos. Cálculo 721.					
19350	10/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.515,05
Valor referente à folha complementar de junho de 2020 - Efetivos. Cálculo 721.					
19371	10/07/2020	230313 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	150,00
Compra Direta - Valor referente aquisição de Eletrodo ECG Sucção para Eletrocardiograma, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à Clínica de Especialidades da UBS Maringá Velho.					
19402	10/07/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.879,49
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21778 - Elaine Andrade de Carvalho Sartori. Cálculo 705.					
19403	10/07/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.544,24
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21778 - Elaine Andrade de Carvalho Sartori. Cálculo 705.					
19404	10/07/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	439,19
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21778 - Elaine Andrade de Carvalho Sartori. Cálculo 705.					
Empenhado no dia:					19.714,97
14/07/2020					
19609	14/07/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	877,64
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21091 - Elisabete Rodrigues Baticiotto - Cálculo 705					
19610	14/07/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.570,88
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21091 - Elisabete Rodrigues Baticiotto - Cálculo 705					
Empenhado no dia:					2.448,52
16/07/2020					
19638	16/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.525,64
Valor referente à folha complementar de junho de 2020 - Cálculo 722.					
Empenhado no dia:					1.525,64
17/07/2020					
19846	17/07/2020	:008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	137,25
Valor referente à prestação de serviços de instalação de forro de teto em gesso, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à Clínica do Autismo.					
19847	17/07/2020	:008405 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	823,50
Valor referente aquisição de forro de teto em gesso, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Clínica do Autismo.					
19859	17/07/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.600,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
19863	17/07/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.780,00
		Valor referente à aquisição de materiais de medição e orientação, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
19865	17/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	18.182,95
		TESTE			
19866	17/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	18.182,95
		TESTE			
				Empenhado no dia:	43.706,65
20/07/2020					
19887	20/07/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	877,64
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22627 - Aline Hidalgo Peratello Polsaque - CLT - Cálculo 705.			
19888	20/07/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.570,88
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22627 - Aline Hidalgo Peratello Polsaque - CLT - Cálculo 705.			
19889	20/07/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	241,74
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22627 - Aline Hidalgo Peratello Polsaque - CLT - Cálculo 705.			
				Empenhado no dia:	2.690,26
21/07/2020					
20010	21/07/2020	4933 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA D	337 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.47.00.00.	1485	453,16
		INEXIGIBILIDADE - Valor referente a inexigibilidade de licitação para o pagamento de taxa do (CRF) Conselho Regional de Farmácia para ingresso/substituição dos farmacêuticos, para um período aproximado de 7 meses.			
				Empenhado no dia:	453,16
22/07/2020					
20117	22/07/2020	014031 LHB SERVICOS MEDICOS LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	13.640,99
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Luana Henriques Benetti, na UBS Piatã/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 049/2020, para o mês de agosto/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, conforme CI 2020055132. Processo nº 177/2020.			
20118	22/07/2020	013956 MORELLI MEDICINA ESTETICA LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	13.640,99
		Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Marcela Mariano Morelli Vertuan, na UBS Ney Braga/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 046/2020, para o mês de agosto/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, conforme CI 2020055132. Processo nº 177/2020.			
20120	22/07/2020	014033 RUBIO - CLINICA DE SERVICOS MEDICO	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	13.640,99
		Valor referente a prestação de serviços médicos do Dr. Rodney Antonio Rubio Filho, na UBS Olímpico/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 047/2020, para o mês de agosto/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, conforme CI 2020055132. Processo nº 177/2020.			
				Empenhado no dia:	40.922,97
27/07/2020					
20519	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.500.087,33
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
20520	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.964,40
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
20521	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	10.089,69
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
20522	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	31.618,89
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
20523	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	200.839,72
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
20524	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	196.668,50
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
20525	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.364,10
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
20526	27/07/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.603,15
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2020.			
21151	27/07/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.477,70

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de julho de 2020.						
					Empenhado no dia:	2.949.713,48
29/07/2020						
21331	29/07/2020	009007 COELMA INSTALACOES ELETRICAS LT	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	350,00	
COMPRA DIRETA - Valor referente a prestação de serviços de reposição dos materiais que foram roubados na UBS Paraíso.						
					Empenhado no dia:	350,00
31/07/2020						
21454	31/07/2020	011022 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROME	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	74,50	
Valor referente à aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	74,50
04/08/2020						
21565	04/08/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	991,30	
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE VI - CADEIRA DE COLETA, o valor total de R\$ 8.926,64. Sendo R\$ 1.409,00 para SERVIÇO e R\$ 7.517,64 para PEÇAS, empenhando-se neste ato a importância de R\$ 991,30 para SERVIÇOS referente ao período de 05 meses, ou seja, de 03/08/2020 a 02/01/2021.						
					Empenhado no dia:	991,30
05/08/2020						
21670	05/08/2020	000234 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	2099 08.010.10.301.0012.2.019.3.1.90.94.00.00.	3485	10.221,60	
Valor referente às verbas rescisórias complementares - Licença Prêmio Indenizada. Cálculo 726.						
					Empenhado no dia:	10.221,60
07/08/2020						
21824	07/08/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.453,80	
Valor referente ao ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a empresa PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor global de R\$ 350.129,11, sendo destinado ao LOTE VI - CADEIRA DE COLETA, o valor total de R\$ 8.926,64. Sendo R\$ 1.409,00 para SERVIÇO e R\$ 7.517,64 para PEÇAS. Empenhando-se, neste ato, para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, a importância de R\$ 5.453,80 para aquisição de PEÇAS, referente ao período de 05 meses, ou seja, de 03/08/2020 a 02/01/2021.						
					Empenhado no dia:	5.453,80
11/08/2020						
21884	11/08/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.757,53	
Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 723.						
21885	11/08/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	611,11	
Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 723.						
21924	11/08/2020	238992 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.075,57	
Compra Direta - Valor referente aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado para as instalações elétricas no Núcleo de Práticas Integrativas.						
					Empenhado no dia:	4.444,21
17/08/2020						
22260	17/08/2020	260711 GENTE SEGURADORA S.A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	540,00	
Valor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 304/2016, firmado entre o Município de Maringá e a Gente Seguradora S/A, objetivando serviços de seguros para veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/08/2020 a 07/08/2021, com valor total de R\$ 12.240,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 540,00, referente ao veículo nº 1528, utilizado para os serviços da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente.						
22262	17/08/2020	260711 GENTE SEGURADORA S.A	355 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	1485	5.230,00	
Valor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 304/2016, firmado entre o Município de Maringá e a Gente Seguradora S/A, objetivando serviços de seguros para veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/08/2020 a 07/08/2021, com valor total de R\$ 12.240,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 5.230,00, referente aos veículos nº 1106, 1522, 1523, 1524, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550 e 1551, utilizados para os serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Estratégia Saúde da Família (ESF).						

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
Empenhado no dia:					5.770,00
18/08/2020					
22289	18/08/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	369,91
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22779 - Vinicius Roberto Crispim. CLT. Cálculo 710.					
22290	18/08/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	584,08
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22779 - Vinicius Roberto Crispim. CLT. Cálculo 710.					
22291	18/08/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	292,04
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22080 - Claudio Garcia Filho. CLT. Cálculo 710.					
22292	18/08/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.461,90
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22080 - Claudio Garcia Filho. CLT. Cálculo 710.					
22293	18/08/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	584,65
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22080 - Claudio Garcia Filho. CLT. Cálculo 710.					
Empenhado no dia:					3.292,58
20/08/2020					
22472	20/08/2020	243267 VILMA CORREA MELHADO	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	8.687,85
Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Locação nº 545/2018, do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Augusto Ramos, nº 282, Conjunto Thaís, Maringá/PR, destinado a abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Olímpico, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2020 a 31/07/2021, no valor mensal de R\$ 1.737,57 e o total de R\$ 20.850,84. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 8.687,85, equivalente a 05 meses, pelo período de 01/08/2020 a 31/12/2020.					
Empenhado no dia:					8.687,85
21/08/2020					
22524	21/08/2020	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	11.518,40
Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					11.518,40
24/08/2020					
22650	24/08/2020	014031 LHB SERVICOS MEDICOS LTDA	2253 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.34.00.00.	3485	13.640,99
Valor referente a prestação de serviços médicos da Drª Luana Hernandes Benetti, na UBS Piatã/Estratégia Saúde da Família em regime de 40 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 049/2020, para o mês de agosto/2020, com valor mensal de R\$ 13.640,99, conforme CI 2020055132. Processo nº 177/2020.					
Empenhado no dia:					13.640,99
26/08/2020					
22903	26/08/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.347.028,02
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2020.					
22904	26/08/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.964,40
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2020.					
22905	26/08/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.771,47
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2020.					
22906	26/08/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	60.475,85
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2020.					
22907	26/08/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	197.253,36
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2020.					
22908	26/08/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	183.429,01
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2020.					
22909	26/08/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.312,01
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2020.					
23548	26/08/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.421,48
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de agosto de 2020.					
Empenhado no dia:					2.803.655,60
31/08/2020					
23969	31/08/2020	002494 R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	45.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a contratação de empresa especializada para confecção de Cartões em PVC (Cartão do SUS), destinado para distribuição gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para que tenham um atendimento de excelência nas Unidades Básicas de Saúde - UBS. O valor total máximo para esta Licitação é de R\$ 45.000,00, sendo solicitada neste ato, o valor total do Contrato, para aquisição de Cartões em PVC (Cartão do SUS).			
				Empenhado no dia:	45.000,00
04/09/2020					
24400	04/09/2020	0103632 LUIZ PEREIRA	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	7.250,00
		Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de locação do imóvel nº 544/2018, localizado na Rua João Fregadolli, nº 225, Zona 31, Maringá-PR, destinado a abrigar a UBS Grevíleas, como ponto de apoio à assistência aos usuários que residem na área dos Jardins I, II, Jardim Tóquio e Jardim Lice, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2020 a 31/07/2021, no valor mensal de R\$ 1.450,00 e o total de R\$ 17.400,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 7.250,00, equivalente a 05 meses, pelo período de 01/08/2020 a 31/12/2020.			
				Empenhado no dia:	7.250,00
08/09/2020					
24512	08/09/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.654,52
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 732.			
24524	08/09/2020	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	11.000,00
		Valor referente ao complemento da Nota de Empenho nº 16492/2020 para pagamento de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto, destinado à manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, para o segundo quadrimestre de 2020.			
				Empenhado no dia:	12.654,52
09/09/2020					
24676	09/09/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.640,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24677	09/09/2020	5366 LONDRI CIR - COMERCIO DE MATERIAL H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24685	09/09/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	40.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24688	09/09/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	17.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24689	09/09/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24725	09/09/2020	014934 ATILMA CLINICA MEDICA & ASSESSOR	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	36.223,20
		Valor referente a 360 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pelo Dr. AMILTON TEIXEIRA LIMA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 085/2020, com média mensal de 90 horas, para o período de setembro a dezembro/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 36.223,20. Processo nº 627/2020.			
24726	09/09/2020	013982 CLINICA MEDICA GRION LTDA	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	36.223,20
		Valor referente a 360 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª CINTHIA MARA GABELLA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 048/2020, com média mensal de 90 horas, para o período de setembro a dezembro/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 36.223,20. Processo nº 627/2020.			
24727	09/09/2020	013954 MARCELA FURLANETTO FAGUNDES L	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	36.223,20
		Valor referente a 360 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª MARCELA FURLANETTO FAGUNDES, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 042/2020, com média mensal de 90 horas, para o período de setembro a dezembro/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 36.223,20. Processo nº 627/2020.			
24728	09/09/2020	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	36.223,20
		Valor referente a 360 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pela Drª NATASCHA KAROLINE CASTRO CARDOSO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 031/2020, com média mensal de 90 horas, para o período de setembro a dezembro/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 36.223,20. Processo nº 627/2020.			
24770	09/09/2020	013982 CLINICA MEDICA GRION LTDA	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	2.616,12
		Valor referente a complementação 26 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, prestados pela Drª CINTHIA MARA GABELLA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 048/2020, para o mês de agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 2.616,12. Processo nº 627/2020.			
24773	09/09/2020	013954 MARCELA FURLANETTO FAGUNDES L	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	2.113,02

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a complementação 21 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, prestados pela Drª MARCELA FURLANETTO FAGUNDES, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 042/2020, para o mês de agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 2.113,02. Processo nº 627/2020.			
24774	09/09/2020	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	1.609,92
		Valor referente a complementação 16 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, prestados pela Drª NATASCHA KAROLINE CASTRO CARDOSO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 031/2020, para o mês de agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 1.609,92. Processo nº 627/2020.			
24776	09/09/2020	014930 PENHA E FERRO SERVIÇOS MÉDICOS S	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	1.609,92
		Valor referente a complementação 16 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, prestados pela Drª PAOLA CRISTINA DASSI FERRO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 082/2020, para o mês de agosto/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 1.609,92. Processo nº 627/2020.			
24832	09/09/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24836	09/09/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.700,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24840	09/09/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	8.100,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24845	09/09/2020	011538 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E AT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24852	09/09/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	28.349,46
		Valor referente à Prestação de Serviços de aferição e calibração de esfigmomanômetro, solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
24927	09/09/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	810,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	327.441,24
11/09/2020					
25128	11/09/2020	014930 PENHA E FERRO SERVIÇOS MÉDICOS S	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	27.167,40
		Valor referente a 270 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª PAOLA CRISTINA DASSI FERRO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 082/2020, com média mensal de 90 horas, para o período de setembro a novembro/2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 27.167,40. Processo nº 627/2020.			
25142	11/09/2020	0149541. DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS DE INFO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.079,90
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
25143	11/09/2020	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.870,98
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
25147	11/09/2020	014791 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.400,00
		Valor referente à aquisição de impressos (cartão de agendamento), solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020067044.			
25148	11/09/2020	014791 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.885,00
		Valor referente à aquisição de impressos (guia de encaminhamento), solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020067044.			
25150	11/09/2020	012382 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFOR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.345,60
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
25152	11/09/2020	008938 IMPRIME SUPRIMENTOS EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	26.685,60
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
25153	11/09/2020	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	58.337,45
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens móveis, solicitados pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses, conforme CI 2020067777.			
25185	11/09/2020	015158 REPREMIG REPRESENTACAO E COMER	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	76.799,88
		Valor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados, solicitados pela Gerência de Tecnologia em Informação da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme CI 2020059048.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
25192	11/09/2020	015158 REPREMIG REPRESENTACAO E COMER	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.133,33
		Valor referente à aquisição de equipamento de processamento de dados, solicitado pela Gerência de Tecnologia em Informação da Secretaria de Saúde de Maringá e destinado à Clínica do Autismo, conforme CI 2020059048.			
25194	11/09/2020	015158 REPREMIG REPRESENTACAO E COMER	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	93.642,64
		Valor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados, solicitados pela Gerência de Tecnologia em Informação da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme CI 2020059048.			
25211	11/09/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	9.488,61
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados à Clínica do Autismo, conforme CI 2020069580.			
25235	11/09/2020	014954 I. DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS DE INFO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.661,26
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI da Prefeitura de Maringá para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, conforme CI 2020067054.			
25238	11/09/2020	174TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.929,00
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI da Prefeitura de Maringá para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, conforme CI 2020067054.			
				Empenhado no dia:	328.426,65
14/09/2020					
25398	14/09/2020	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	817,32
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020065774.			
25400	14/09/2020	242852 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.650,00
		Valor referente à aquisição de impressos (5.000 envelopes officio e 5.000 envelopes prontuário), solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020067044.			
25406	14/09/2020	014791 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	700,00
		Valor referente à aquisição de impressos (guia de autorização de atendimento), solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020067044.			
25408	14/09/2020	011996 INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.257,90
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI para atender as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020064883.			
25409	14/09/2020	015024 J. L. MARTINS INFORMATICA ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	791,36
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
25410	14/09/2020	014955 HD SUPRI INFORMATICA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	136,56
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
25411	14/09/2020	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	205,00
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
25420	14/09/2020	007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	470,00
		Valor referente aquisição de placa de inauguração, solicitada pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinada ao Núcleo de Práticas Integrativas de Maringá, conforme CI 2020069032.			
25426	14/09/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.456,18
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados à Clínica do Autismo de Maringá, conforme CI 2020069580.			
25528	14/09/2020	016006 SORRI-BAURU	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.790,00
		Compra Direta - Valor referente a aquisição de material padronizado pelo Ministério da Saúde para avaliação dermatoneurológica em pacientes portadores de hanseníase nos Municípios de média endemicidade para o agravo, objetivando prevenir a incapacidade física, no valor de R\$ 5.790,00, destinado para as Unidades Básicas de Saúde - UBS, garantindo a identificação precoce da incapacidade.			
25557	14/09/2020	015444 ALINE UHDRE JUVENCIO	2595 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	3485	14.000,00
		Valor referente à locação de imóvel por Dispensa de Licitação, situado à Rua Aquidauana, nº 227, Conjunto Paulino, Maringá/PR, para abrigar duas Equipes da Saúde da Família, que ficaram de referência para a população da área do Pinheiros, pelo período de 12 meses, no valor mensal de R\$ 2.800,00 e no valor anual de R\$ 33.600,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 14.000,00, equivalente a 05 meses, pelo período de 14/08/2020 a 13/01/2021			
				Empenhado no dia:	27.274,32
16/09/2020					
25718	16/09/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.470,72
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22786 - Simone Ferreira da Silva - CLT. Cálculo 715.			
25719	16/09/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.558,75
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22786 - Simone Ferreira da Silva - CLT. Cálculo 715.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
25827	16/09/2020	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.820,00
Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020068226.					
25839	16/09/2020	007454 BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, I	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	65.600,00
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, e destinados para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.					
25843	16/09/2020	239881 CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASI	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	86.760,00
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, e destinados para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.					
25898	16/09/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.501,67
Valor referente à aquisição de material para manutenção de bens imóveis, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Olímpico.					
25899	16/09/2020	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	920,27
Valor referente a prestação de serviço de instalação de toldo, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Olímpico.					
25905	16/09/2020	242002 TANGO LTDA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	83,78
Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020068226.					
25906	16/09/2020	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.145,60
Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020068226.					
25909	16/09/2020	013728 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E I	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	700,00
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS - Saúde da Mulher, conforme CI 2020071015.					
25910	16/09/2020	007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	528,96
Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte de Maringá, conforme CI 2020070432.					
Empenhado no dia:					192.089,75
17/09/2020					
25951	17/09/2020	014954 I. DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS DE INFO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	736,00
Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020067054.					
25955	17/09/2020	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	644,80
Valor referente à aquisição de suprimentos de informática solicitados pelo CTI para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020067054.					
Empenhado no dia:					1.380,80
18/09/2020					
26113	18/09/2020	43367 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	186.500,00
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, e destinados para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.					
Empenhado no dia:					186.500,00
21/09/2020					
26343	21/09/2020	016257 WILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE R	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.393,50
Valor referente aquisição de Etiquetas de papel couche, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado as Unidades Básicas de Saúde (UBS), para nomear os tubos de coleta de exames de sangue, visto que não há no momento Processo Licitatório contendo este item.					
26370	21/09/2020	014930 PENHA E FERRO SERVIÇOS MÉDICOS S	2103 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	3485	9.055,80
Valor referente a 90 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, pela Drª PAOLA CRISTINA DASSI FERRO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 082/2020, para o mês de dezembro /2020, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 9.055,80, conforme CI 2020066760. Processo nº 627/2020.					
Empenhado no dia:					14.449,30
22/09/2020					
26404	22/09/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
26406	22/09/2020	241851 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.320,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26408	22/09/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26410	22/09/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.760,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26411	22/09/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26412	22/09/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	41.820,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26413	22/09/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	42.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26414	22/09/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26415	22/09/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.672,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26416	22/09/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.470,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26419	22/09/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.160,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26423	22/09/2020	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26424	22/09/2020	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.350,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26427	22/09/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	39.127,23
		Valor referente à Prestação de serviços de repintura de Próprios Públicos, solicitados pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados à UBS Morangueira de Maringá, conforme CI 2020005356.			
26486	22/09/2020	011380 NEW COMPANY LICITACOES EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	854,00
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020072110.			
26487	22/09/2020	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	350 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	6.825,00
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados aos ACS (Agente Comunitário de Saúde) das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para trabalho de campo, conforme CI 2020072110.			
26488	22/09/2020	236595 R. P. MACHADO - INFORMATICA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.072,85
		Valor referente aquisição de Pendrive, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS, para o armazenamento e transferência de dados e informações pertinentes ao local de trabalho, facilitando o deslocamento e agilizando a execução dos serviços.			
26489	22/09/2020	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.925,00
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados para distribuição gratuita às gestantes, pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020072110.			
26491	22/09/2020	007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	21.003,48
		Valor referente aquisição de materiais de sinalização visual, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020035515.			
26493	22/09/2020	007792 INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE S	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.140,00
		Valor referente a prestação de serviços de instalação de placas, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020035515.			
26495	22/09/2020	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.960,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
26496	22/09/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.572,29
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados à sala de vacina da UBS - Piatã de Maringá, conforme CI 2020072317.			
26502	22/09/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.393,84
		Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinado à Clínica de fisioterapia da UBS - Olímpico de Maringá, conforme CI 2020072317.			
26512	22/09/2020	244888 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAG	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	34.300,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados ao Hospital Municipal, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período e stimado de 04 meses.			
26518	22/09/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	955,20
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26519	22/09/2020	18219 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.370,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26550	22/09/2020	16807 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATER	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.950,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26552	22/09/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.240,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26553	22/09/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26554	22/09/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.696,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26561	22/09/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	230,94
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção e destinado à sala de vacina da UBS - Piatã de Maringá, conforme CI 2020072317.			
26564	22/09/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	212,04
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção da Secretaria de Saúde e destinado à Clínica de Fisioterapia da UBS - Olímpico de Maringá, conforme CI 2020072317.			
				Empenhado no dia:	351.129,87
24/09/2020					
26823	24/09/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.395.751,26
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de setembro de 2020.			
26824	24/09/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.964,40
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de setembro de 2020.			
26825	24/09/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.771,47
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de setembro de 2020.			
26826	24/09/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	54.299,27
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de setembro de 2020.			
26827	24/09/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	193.578,17
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de setembro de 2020.			
26828	24/09/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	178.629,66
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de setembro de 2020.			
26829	24/09/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.055,12
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de setembro de 2020.			
27473	24/09/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	175.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	3.008.049,35
25/09/2020					
27489	25/09/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.558,88
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de setembro de 2020.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Empenhado no dia:	4.558,88
30/09/2020					
27794	30/09/2020	:000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	32.423,33
		Valor referente à Prestação de Serviços de repintura de próprios públicos, solicitados pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde e destinados à UBS Mandacaru de Maringá, conforme CI 2020065992.			
27860	30/09/2020	:007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.407,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020074105.			
				Empenhado no dia:	33.830,33
01/10/2020					
27869	01/10/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.286,85
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 736.			
27975	01/10/2020	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	91.200,00
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para o exercício de 2020 destinado à manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 91.200,00 para o período de Setembro a Dezembro.			
				Empenhado no dia:	92.486,85
02/10/2020					
28051	02/10/2020	:009002 MIX ATACADO - EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.030,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020074105.			
28054	02/10/2020	264914 MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE U	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.425,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020074105.			
28057	02/10/2020	242002 TANGO LTDA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	220,80
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020074105.			
28060	02/10/2020	242002 TANGO LTDA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.502,10
		Valor referente à aquisição de materiais eletrônicos, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020074105.			
28063	02/10/2020	:010352 TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ES	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.996,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020074105.			
28068	02/10/2020	:012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	35.309,48
		Valor referente aquisição de equipamentoS permanenteS, solicitadoS pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinadoS às UBS Alvorada I (10), Alvorada III (5), Céu Azul (5), Cidade Alta (5), Floriano (5), Grevíleas (5), Requião (5), Iguazu (10), Iguatemi (5), Império do Sol (5), Industrial (5), Internorte (5), Mandacaru (5), Maringá Velho (5), Morangueira (5), Ney Braga (5), Olímpico (5), Parigot de Souza (5), Paris VI (5), Paraíso (5), Pinheiros (10), Piatã (5) Portal das Torres (5), Quebrec (10), São Silvestre (5), Universo (5), Tuiuti (8), Vila Esperança (5), Operária (5), Vardelina (5) Zona 06 (3) e Zona 07 (5), conforme CI 2020039164.			
				Empenhado no dia:	47.483,38
06/10/2020					
28365	06/10/2020	:000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	38.184,94
		Valor referente à Prestação de Serviços repintura de próprios públicos, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado à UBS Piatã de Maringá.			
28367	06/10/2020	:000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	19.217,20
		Valor referente à Prestação de Serviços repintura de próprios públicos, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado à UBS Olímpico de Maringá.			
				Empenhado no dia:	57.402,14
08/10/2020					
28511	08/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	22.531,76
		Valor referente à folha complementar de setembro de 2020 - Efetivos. Cálculo 739.			
28537	08/10/2020	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	430.000,00
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2020, para manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 430.000,00 para o período de Setembro a Dezembro.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
28707	08/10/2020	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	41,19
Valor referente à prestação de serviços de manutenção em próprios públicos, substituição de vidros, visando atender UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUIAIAPÓ/REQUIÃO. Conforme Planilha de Serviços.					
Empenhado no dia:					452.572,95
13/10/2020					
28826	13/10/2020	011338 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.722,20
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
28831	13/10/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	2000 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	3485	1.572,29
Valor referente aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à sala de Vacina da UBS Vardelina.					
28832	13/10/2020	006410 REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	230,94
Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à sala de Vacina da UBS Vardelina.					
28957	13/10/2020	1377 M P L METALURGICA PARANA LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.867,00
Valor referente à aquisição de material para manutenção de bens imóveis, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Maringá Velho.					
Empenhado no dia:					16.392,43
15/10/2020					
29061	15/10/2020	2253 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.422,00
Compra Direta - Valor referente à aquisição de material laboratorial, solicitado pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS de Maringá.					
29101	15/10/2020	244753 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	113.250,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
29111	15/10/2020	012451 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIREL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	38.846,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29113	15/10/2020	244392 CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.659,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29115	15/10/2020	264340 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.000,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29118	15/10/2020	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.550,80
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29122	15/10/2020	010315 JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.245,50
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29124	15/10/2020	011732 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	87.250,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29127	15/10/2020	011380 NEW COMPANY LICITACOES EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.799,25
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29129	15/10/2020	004868 PRISMAFLEX EMBALAGENS PLASTICAS	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.625,05
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29131	15/10/2020	006924 R & M ALIMENTOS EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.230,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29133	15/10/2020	013081 R. T. ANTUNES & CIA. LTDA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.734,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29135	15/10/2020	003555 RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	46.300,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020075185.					
29139	15/10/2020	015428 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERC	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	46.480,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados aos servidores das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020078365.			
29142	15/10/2020	006410REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	8.299,66
		Valor referente aquisição de equipamentos permanentes, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados ao Núcleo de Práticas Integrativas de Maringá, conforme CI 2020075528.			
29143	15/10/2020	006410REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EP	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.180,52
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinados ao Núcleo de Práticas Integrativas de Maringá, conforme CI 2020075528.			
29144	15/10/2020	012952LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.264,00
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados à UBS Tuiuti, conforme CI 2020005371.			
29145	15/10/2020	012952LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SO	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	783,00
		Valor referente à prestação de serviço de instalação de porta de acessibilidade, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados à UBS Tuiuti, conforme CI 2020005371.			
29149	15/10/2020	60CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.624,00
		Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte de Maringá, conforme CI 202007970.			
29162	15/10/2020	013312 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.109,24
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020079563.			
				Empenhado no dia:	432.652,02
16/10/2020					
29228	16/10/2020	1377M P L METALURGICA PARANA LTDA	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	26,95
		Valor referente a prestação de serviço para instalação de corrimão, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Maringá Velho.			
				Empenhado no dia:	26,95
19/10/2020					
29463	19/10/2020	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.874,60
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 139/2020, para aquisição de teste bioquímicos por tecnologia de química seca condicionada à cessão de quatro equipamentos em comodato para análise automática de exames, manutenção corretiva e preventiva pelo método de química seca para o Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde e Laboratório do Hospital Municipal, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, Upa Zona Norte, Zona Sul e Hospital Municipal, por um período de 12 meses, ou seja, de 21/02/2020 a 20/02/2021, com valor total de R\$: 1.384.211,70, destinados deste total R\$: 1.023.265,10 para atendimento aos usuários das UBS, R\$: 180.473,30 para os usuários do HOSPITAL MUNICIPAL e R\$: 180.473,30 para os usuários das UPAs. Sendo solicitado neste ato, para as UBS, o valor de R\$ 14.874,60, para o período de 04 meses, ou seja, de 21/09/2020 a 20/01/2021.			
29469	19/10/2020	255070 LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	43.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 03 meses.			
				Empenhado no dia:	58.074,60
20/10/2020					
29504	20/10/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29510	20/10/2020	015410N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.120,60
		Valor referente aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS.			
29517	20/10/2020	005236 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIR	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.082,50
		Valor referente aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS.			
29518	20/10/2020	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	110,00
		Valor referente aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS.			
29522	20/10/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.844,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29810	20/10/2020	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29811	20/10/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.450,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29812	20/10/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.160,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29813	20/10/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	25.380,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29814	20/10/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.225,53
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29819	20/10/2020	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.473,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29821	20/10/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.256,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29825	20/10/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	147.002,43
21/10/2020					
29952	21/10/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.134,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	1.134,00
23/10/2020					
30286	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	903.268,49
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2020.			
30287	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.964,40
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2020.			
30289	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.664,92
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2020.			
30291	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	18.660,20
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2020.			
30293	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	367,67
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2020.			
30295	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	66.162,26
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2020.			
30297	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.312,01
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2020.			
31039	23/10/2020	240005 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UT	340 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.995,00
		Compra Direta - Valor referente a aquisição de material permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado a lavar panos de limpeza nas UBS de Maringá.			
31052	23/10/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.953,22
		Valor referente à folha de pagamento de estagiários do mês de Outubro/2020.			
31079	23/10/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	163.161,00
		Valor referente ao pagamento complementar de outubro de 2020 - PMAQ. Cálculo 743.PMAQ			
				Empenhado no dia:	1.168.509,17
26/10/2020					
31340	26/10/2020	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.580,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020079901.			
				Empenhado no dia:	7.580,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
28/10/2020					
31463	28/10/2020	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.950,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020082065.					
31570	28/10/2020	012267 SS CONFECOES LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.050,00
Valor referente à aquisição de uniformes, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados ao Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020081942.					
31673	28/10/2020	255237 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.402,66
Valor referente à aquisição de recargas de oxigênio hospitalar, solicitadas pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 3 meses, conforme CI 2020 080491.					
Empenhado no dia:					11.402,66
03/11/2020					
31920	03/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	133,34
Valor referente à aquisição de medicamentos odontológicos, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020083312.					
Empenhado no dia:					133,34
04/11/2020					
32117	04/11/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	12.201,11
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22328 - Raira Mazucatto Queiroz Vargas. Calc. 741.					
32118	04/11/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	7.165,53
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22328 - Raira Mazucatto Queiroz Vargas. Calc. 741.					
32119	04/11/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	787,71
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22328 - Raira Mazucatto Queiroz Vargas. Calc. 741.					
Empenhado no dia:					20.154,35
05/11/2020					
32162	05/11/2020	014791 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.700,00
Valor referente à aquisição de impressos de uso diário, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde e serviços odontológicos de Maringá, conforme CI 2020083387.					
Empenhado no dia:					2.700,00
09/11/2020					
32380	09/11/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	294,00
Valor referente às verbas rescisórias complementares - CLT - PMAQ - outubro. Cálculo 741.					
32398	09/11/2020	007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	80.312,00
Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá e ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte, conforme CI 2020084717.					
Empenhado no dia:					80.606,00
10/11/2020					
32413	10/11/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	36.900,00
Valor referente a aquisição de materiais farmacológicos solicitados pela Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde e destinados à distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020084737.					
32487	10/11/2020	247009 ODONTOSUL LTDA - EPP	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	31.650,30
Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá e ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte, conforme CI 2020084717.					
32489	10/11/2020	255188 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	10.450,00
Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020084717.					
32492	10/11/2020	41344 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	20.172,80
Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2020084717.					
32493	10/11/2020	000521 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLO	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	3.069,46

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte de Maringá, conforme CI 2020084717.			
32494	10/11/2020	236550 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	27.493,20
		Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá e ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte, conforme CI 2020084717.			
32505	10/11/2020	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.080,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	151.815,76
11/11/2020					
32533	11/11/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	220,27
		Valor referente à folha complementar de outubro de 2020 - Efetivos. Cálculo 747.			
				Empenhado no dia:	220,27
17/11/2020					
32915	17/11/2020	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	119.293,80
		Valor referente a locação de aparelhos concentradores de oxigênio, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS, para um período aproximado de 2 meses, conforme CI 2020084684.			
32916	17/11/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.385,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
32918	17/11/2020	009210 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	21.600,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
32920	17/11/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.890,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
32921	17/11/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	25.272,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
32923	17/11/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.522,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
32924	17/11/2020	230671 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FAR	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.452,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
32925	17/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.340,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
32927	17/11/2020	007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	11.500,00
		Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pela Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde e ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte de Maringá, conforme CI 2020084741.			
32972	17/11/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	184.396,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	454.651,60
20/11/2020					
33117	20/11/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	72.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33159	20/11/2020	260711 GENTE SEGURADORA S.A	355 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	1485	2.244,36

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente ao I Aditivo Contrato de Prestação de Serviços nº 697/2019, firmado entre o Município de Maringá e a Gente Seguradora S/A, objetivando serviços de seguros para veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2020 a 13/10/2021, com valor total de R\$ 6.500,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 2.244,36, referente aos veículos nº 1304, 1308, 1309 e 1310, utilizados para os serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Estação Saúde da Família (ESF).			
33162	20/11/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33164	20/11/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.896,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33165	20/11/2020	234996 PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.445,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33166	20/11/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.212,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33167	20/11/2020	236349 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.312,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33168	20/11/2020	014731 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.480,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33172	20/11/2020	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.020,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33175	20/11/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.300,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33176	20/11/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33177	20/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.608,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33182	20/11/2020	16807 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATER	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.625,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33185	20/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	707,20
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	129.799,56
23/11/2020					
33216	23/11/2020	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.350,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33223	23/11/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.052,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33224	23/11/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.752,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33226	23/11/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.540,00
		Valor referente à aquisição de materiais farmacológicos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33230	23/11/2020	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	75.883,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33231	23/11/2020	242865 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	30.032,64
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
33232	23/11/2020	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.926,40
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33233	23/11/2020	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	45.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33237	23/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	29.962,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33239	23/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.032,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33240	23/11/2020	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	36.493,20
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33242	23/11/2020	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.720,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33248	23/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.102,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33252	23/11/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.955,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33274	23/11/2020	13269 LIG GAS COMERCIO DE GAS LTDA.	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	636,60
		Valor referente à aquisição de recargas de gás, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 2 meses, conforme CI 2020087986.			
33292	23/11/2020	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.340,00
		Valor referente à aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual (luva para limpeza), solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 2020088161.			
33296	23/11/2020	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	510,00
		Valor referente a aquisição de carga de oxigênio medicinal para cilindro reserva de backup de concentradores, solicitada pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 2 meses, conforme Ci 2020084684.			
33298	23/11/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	560,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33300	23/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	275,40
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33304	23/11/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	72,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	286.096,84
24/11/2020					
33748	24/11/2020	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.302,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
33985	24/11/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	162.350,00
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de novembro de 2020.			
34674	24/11/2020	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.920,92
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de novembro de 2020.			
				Empenhado no dia:	170.572,92
25/11/2020					
34846	25/11/2020	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.960,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
34848	25/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	306,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
34849	25/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	30.240,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
34851	25/11/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.940,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
34923	25/11/2020	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
34924	25/11/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
35039	25/11/2020	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.910,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
35101	25/11/2020	014731 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.480,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
35102	25/11/2020	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.450,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
35103	25/11/2020	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.185,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
35138	25/11/2020	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	180,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	83.751,00
27/11/2020					
35534	27/11/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.528.431,89
		Valor referente à segunda parcela do 13º salário dos servidores - 60%.			
				Empenhado no dia:	1.528.431,89
30/11/2020					
36041	30/11/2020	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2178 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	142.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês.			
				Empenhado no dia:	142.200,00
01/12/2020					
36087	01/12/2020	007454 BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, I	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	49.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês.			
36096	01/12/2020	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.981,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
36097	01/12/2020	13771 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
36112	01/12/2020	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês.			
				Empenhado no dia:	86.281,00
03/12/2020					
36286	03/12/2020	009483 CBR CONSULTORIA BRASILEIRA DE RO	2716 08.010.10.301.0012.1.026.4.4.90.51.00.00.	3485	13.876,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de ensaios de controle tecnológico, inclusive locação, mobilização, desmobilização e emissão de laudo técnico, visando atender CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM ANDREA. Conforme Planilha de Preços e CI nº 2020088217. CD-Bem nº 610001107.					
Empenhado no dia:					13.876,00
08/12/2020					
36552	08/12/2020	000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	294,00
Valor referente às verbas rescisórias complementares - Mat. 22328 - Raira Mazucatto Queiroz Vargas - CLT - PMAQ - novembro. Cálculo 749.					
Empenhado no dia:					294,00
09/12/2020					
36583	09/12/2020	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.555,00
Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					2.555,00
10/12/2020					
36615	10/12/2020	13771 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LT	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.000,00
Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
36632	10/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.681,44
Valor referente à folha complementar de novembro de 2020 - Efetivos. Cálculo 756.					
Empenhado no dia:					8.681,44
11/12/2020					
36659	11/12/2020	000282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.948,30
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
36688	11/12/2020	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					17.448,30
15/12/2020					
36759	15/12/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	7.848,32
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22796 - Guilherme Bannach de Rezende. CLT - Cálculo 735.					
36760	15/12/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	8.717,17
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22796 - Guilherme Bannach de Rezende. CLT - Cálculo 735.					
36761	15/12/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.905,72
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22796 - Guilherme Bannach de Rezende. CLT - Cálculo 735.					
36762	15/12/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	294,00
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22796 - Guilherme Bannach de Rezende. CLT - Cálculo 735.					
36763	15/12/2020	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.909,74
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22796 - Guilherme Bannach de Rezende. CLT - Cálculo 735.					
Empenhado no dia:					21.674,95
18/12/2020					
36864	18/12/2020	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	2177 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	6.096,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
36881	18/12/2020	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	7.123,97
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Pr estação de Serviços. Empenhando-se nesse ato, às Unidades Básicas de Saúde (UBS), a importância de R\$ 7.123,97, para Prestação de Serviços, referente ao período de 1 mês, ou seja, de 29/11/2020 a 28/12/2020.					
37126	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.361.928,76
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.					
37127	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.964,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
37128	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	8.209,83
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
37129	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	14.192,38
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
37130	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	170.475,24
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
37131	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.580,32
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
37132	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	162.940,01
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
37133	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	194.901,61
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
37134	18/12/2020	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.900,99
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2020.			
				Empenhado no dia:	2.935.313,51
21/12/2020					
37844	21/12/2020	:003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.051,08
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de dezembro de 2020.			
37926	21/12/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	13.849,99
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14400 - José Henrique dos Santos Areas Junior. CLT - Cálculo 735.			
37927	21/12/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	27.892,52
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14400 - José Henrique dos Santos Areas Junior. CLT - Cálculo 735.			
37928	21/12/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	9.734,32
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14400 - José Henrique dos Santos Areas Junior. CLT - Cálculo 735.			
37929	21/12/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	294,00
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14400 - José Henrique dos Santos Areas Junior. CLT - Cálculo 735.			
37930	21/12/2020	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.273,84
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14400 - José Henrique dos Santos Areas Junior. CLT - Cálculo 735.			
				Empenhado no dia:	59.095,75
22/12/2020					
37938	22/12/2020	:000236 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CO	344 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	588,00
		Valor referente às verbas rescisórias. PMAQ - Cálculo 755.			
37944	22/12/2020	:011136 MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.853,80
		Valor referente a aquisição de peças, acessórios e componentes (para conserto de autoclaves), solicitadas pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 2020098972.			
37945	22/12/2020	:011136 MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	14.760,00
		Valor referente à prestação de serviços (para consertos de autoclaves), solicitados pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 2020098972.			
37948	22/12/2020	:008557 RA MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês.			
				Empenhado no dia:	33.201,80
23/12/2020					
38017	23/12/2020	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	335 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	14.000,00
		Valor referente ao complemento da Nota de Empenho nº 27975/2020 para pagamento da fatura de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para o exercício de 2020 destinado à manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 14.000,00 para o mês de Dezembro.			
				Empenhado no dia:	14.000,00
28/12/2020					
38144	28/12/2020	:000950 MARCIA MENDES	334 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	1.821,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Filtros

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente ao II Aditivo do Contrato de locação do imóvel N° 882/2018, localizado na Rua Ceará, n° 331, Bairro Jardim Alvorada I, Maringá-PR, destinado a desenvolver atividades com os pacientes atendidos pelo Projeto Pintando e Bordando Saúde,, pelo período de 12 meses, ou seja, de 19/12/2020 a 18/12/2021, no valor mensal de R\$ 1.821,18 e o total de R\$ 21.854,16. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 1.821,18 , equivalente a 01 mês, pelo período de 19/12/2020 a 18/01/2021.			
				Empenhado no dia:	1.821,18
	30/12/2020				
38176	30/12/2020	:012483 GUILHERME SCUIRA - ME	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	67,78
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Pr estação de Serviços. Sendo empenhado nesse ato, à UBS Zona 6 de Maringá, a importância de R\$ 67,76, para Peças.			
				Empenhado no dia:	67,78
				Anulado na Entidade:	3.146.919,91
				Empenhado Líquido na Entidade:	39.910.359,61
n° Empenhos Emitidos: 1.055				Total Empenhado:	43.057.279,52
				Total Anulado:	3.146.919,91
				Total Empenhado Líquido:	39.910.359,61

Comentários

-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
04/01/2021					
8	04/01/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.674,14
Valor referente à folha complementar de dezembro de 2020 - Efetivos. Cálculo 759.					
					Empenhado no dia: 1.674,14
06/01/2021					
40	06/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.114,10
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14401 - Daniela Tais Beson Astrissi. Cálculo 745.					
41	06/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.539,15
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14401 - Daniela Tais Beson Astrissi. Cálculo 745.					
42	06/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.179,71
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14401 - Daniela Tais Beson Astrissi. Cálculo 745.					
					Empenhado no dia: 9.832,96
08/01/2021					
96	08/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	661,35
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22693 - Silvio de Oliveira Bussolin. Cálculo 745.					
97	08/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.066,67
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22693 - Silvio de Oliveira Bussolin. Cálculo 745.					
98	08/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	826,67
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22693 - Silvio de Oliveira Bussolin. Cálculo 745.					
					Empenhado no dia: 3.554,69
12/01/2021					
295	12/01/2021	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	32.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
297	12/01/2021	16807 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATER	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.437,50
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
302	12/01/2021	243267 VILMA CORREA MELHADO	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	12.162,99
Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Locação nº 545/2018, do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Augusto Ramos, nº 282, Conjunto Thaís, Maringá/PR, destinado a abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Olímpico, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2020 a 31/07/2021, no valor mensal de R\$ 1.737,57 e o total de R\$ 20.850,84. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 12.162,99, equivalente a 07 meses, pelo período de 01/01/2021 a 31/07/2021.					
307	12/01/2021	013632 LUIZ PEREIRA	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	10.150,00
Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de locação do imóvel nº 544/2018, localizado na Rua João Fregadolli, nº 225, Zona 31, Maringá-PR, destinado a abrigar a UBS Grevleas, como ponto de apoio à assistência aos usuários que residem na área dos Jardins I, II, Jardim Tóquio e Jardim Lice, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2020 a 31/07/2021, no valor mensal de R\$ 1.450,00 e o total de R\$ 17.400,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 10.150,00, equivalente a 07 meses, pelo período de 01/01/2021 a 31/07/2021.					
308	12/01/2021	013065 CLAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.900,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
					Empenhado no dia: 64.850,49
13/01/2021					
311	13/01/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.750,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
315	13/01/2021	000950 MARCIA MENDES	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	20.032,98
Valor referente ao II Aditivo do Contrato de locação do imóvel nº 882/2018, localizado na Rua Ceará, nº 331, Bairro Jardim Alvorada I, Maringá-PR, destinado a desenvolver atividades com os pacientes atendidos pelo Projeto Pintando e Bordando Saúde,, pelo período de 12 meses, ou seja, de 19/12/2020 a 18/12/2021, no valor mensal de R\$ 1.821,18 e o total de R\$ 21.854,16. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 20.032,98, equivalente a 11 meses, pelo período de 19/01/2021 a 18/12/2021.					
326	13/01/2021	010524 GFE DO BRASIL LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.000,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao Setor da Coordenação de Saúde da Criança para distribuição gratuita nas UBS, para um período aproximado de 8 meses.					
					Empenhado no dia: 49.782,98

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
14/01/2021					
337	14/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	318,59
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22535 - Silvia Aparecida dos Santos - CLT - Cálculo 745.			
338	14/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	225,01
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22535 - Silvia Aparecida dos Santos - CLT - Cálculo 745.			
339	14/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	44,24
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22535 - Silvia Aparecida dos Santos - CLT - Cálculo 745.			
340	14/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.769,73
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22770 - Maira Suzane Antonelo Santos - CLT - Cálculo 745.			
341	14/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.294,85
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22770 - Maira Suzane Antonelo Santos - CLT - Cálculo 745.			
342	14/01/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.098,30
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22770 - Maira Suzane Antonelo Santos - CLT - Cálculo 745.			
450	14/01/2021	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
451	14/01/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.950,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
452	14/01/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.465,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
457	14/01/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.350,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	33.115,72
15/01/2021					
542	15/01/2021	009442 VITOR ANDRE PINHEIRO	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.205,89
		Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação nº 077/2017, firmado entre o Município de Maringá e o Sr VITOR ANDRÉ PINHEIRO, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Granado Parra, nº 485-B, Jardim Paulista II, Maringá-Paraná, destinado a abrigar a equipe da Unidade Básica de Saúde Guaiapó/Requião, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2020 a 10/04/2021, com valor mensal de R\$ 1.068,63 e o total de R\$ 12.823,56. Sendo solicitada neste ato a importância de R\$ 3.205,89, equivalente a 03 meses, pelo período de 11/01/2021 a 10/04/2021.			
				Empenhado no dia:	3.205,89
18/01/2021					
587	18/01/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
592	18/01/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	850,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
603	18/01/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.716,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
610	18/01/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
611	18/01/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.656,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
613	18/01/2021	247793 A. D. DAMINELLI - EIRELI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	660,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
619	18/01/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	20.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
624	18/01/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.960,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
625	18/01/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.850,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
629	18/01/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
630	18/01/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.980,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
633	18/01/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	32.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	178.672,50
19/01/2021					
665	19/01/2021	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPTEL	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	7.000,00
		Valor referente ao contrato de Locação nº 121/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPELO LEYZER, objetivando a locação do imóvel situado a Rua Vitor Meirelles, nº 192, Zona 05 Maringá-Paraná, para abrigar a Equipe d a Unidade Básica de Saúde Maringá Velho, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/02/2020 a 13/02/2021, com valor mensal de R\$ 7.000,00, totalizando R\$84.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 7.000,00, correspondente ao período de 01 mes, pelo período de 14/01/2021 a 13/02/2021.			
				Empenhado no dia:	7.000,00
20/01/2021					
787	20/01/2021	:003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.720,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
797	20/01/2021	:011454 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.120,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	6.840,00
21/01/2021					
921	21/01/2021	:001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.990,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
922	21/01/2021	:006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	17.136,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
923	21/01/2021	:011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
925	21/01/2021	:016167 SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTACA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.600,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
926	21/01/2021	:006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.960,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
931	21/01/2021	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.950,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
932	21/01/2021	:010897 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
936	21/01/2021	60 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.650,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
937	21/01/2021	:011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.400,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
938	21/01/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
939	21/01/2021	010335 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	332,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
940	21/01/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	25.755,30
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
953	21/01/2021	007454 BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, I	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	82.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês, ou se já, de 06/01/2021 à 05/02/2021.			
				Empenhado no dia:	214.773,30
25/01/2021					
1248	25/01/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	75.000,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS de Maringá.			
1250	25/01/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.200,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição nas UBS de Maringá.			
1268	25/01/2021	60CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.380,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
1271	25/01/2021	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	40.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
1273	25/01/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.180,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
1277	25/01/2021	016514 ENIFAR COMERCIO ATACADISTA DE I	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.799,20
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita para UBS de Maringá.			
1278	25/01/2021	014902 CREMER S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.960,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	151.519,20
26/01/2021					
1350	26/01/2021	015444 ALINE UHDRE JUVENCIO	312 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	19.600,00
		Valor referente ao Contrato de Locação nº 505/2020, firmado entre o Município de Maringá e a Srª Aline Uhdre Juvêncio, objetivando a locação do imóvel situado à Rua Aquidauana, nº 227, Conjunto Paulino, Maringá/PR, para abrigar duas Equipes da Saúde da Família, que ficaram de referência para a população da área do Pinheiros, pelo período de 12 meses, ou seja, 14/08/2020 a 13/08/2021, no valor mensal de R\$ 2.800,00 e no valor total de R\$ 33.600,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 19.600,00, correspondente a 07 meses, pelo período de 14/01/2021 a 13/08/2021			
1589	26/01/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	809,00
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro de 2021.			
2295	26/01/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	2.581,28
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de janeiro de 2021.			
				Empenhado no dia:	22.990,28
27/01/2021					
2445	27/01/2021	011230 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	62.874,90

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 294/2018, firmado entre o Município de Maringá e a Lavebrás Gestão de Têxteis S/S, objetivando a execução de Serviços de Lavanderia Hospitalar com locação de enxoval, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 4.193.389,44, a R\$ 4,38 por kg, com vigência de 13/04/2020 a 12/04/2021, destinando-se 60% para os serviços do Hospital Municipal, 13,5% para a UPA Zona Sul, 13,5% para a UPA Zona Norte, 6% para as UBS, 5% para o Complexo de Saúde Mental e 2% para o SAMU. Sendo empenhada neste ato, para as UBS, a importância de R\$ 62.874,90, referente ao período de 03 meses, ou seja, de 13/01/2021 a 12/04/2021.			
2590	27/01/2021	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	28.495,88
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Prestação de Serviços. Sendo empenhada nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 28.495,88, para Prestação de Serviços, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/12/2020 a 28/04/2021.			
2600	27/01/2021	13392 CROMOFARMA - COMERCIAL FARMAC	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.144,00
		Medicamentos destinados ao atendimento de crianças para tratamento de toxoplasmose, profilaxia de tuberculose ou reação à vacina bcg, que serão dispensados mediante receita médica, nas unidades básicas de saúde, de forma gratuita.			
				Empenhado no dia:	95.514,78
28/01/2021					
2704	28/01/2021	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.000,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.			
2726	28/01/2021	007784 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.132,00
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2738	28/01/2021	239881 CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	21.690,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
2739	28/01/2021	013091 DASMAI COMERCIO EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.000,00
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2741	28/01/2021	013091 DASMAI COMERCIO EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.560,00
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2743	28/01/2021	013091 DASMAI COMERCIO EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	480,00
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2797	28/01/2021	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.025,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança, solicitado pelo setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS de Maringá			
2814	28/01/2021	012451 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	56.946,50
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2826	28/01/2021	011299 COLIBRI PAPEIS LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	29.000,00
		Valor referente a aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2842	28/01/2021	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.240,00
		Valor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2854	28/01/2021	244392 CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.176,00
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2856	28/01/2021	010315 JH GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	210,00
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
2877	28/01/2021	014934 ATLIMA CLINICA MEDICA & ASSESSOR	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	17.709,12

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a 176 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pelo Dr. AMILTON TEIXEIRA LIMA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 085/2020, com média mensal de 88 horas s, para o período de janeiro a fevereiro/2021, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 17.709,12, conforme CI 2021004803. Processo nº 339/2021.			
2878	28/01/2021	013982 CLINICA MEDICA GRION LTDA	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	17.709,12
		Valor referente a complementação 176 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, prestados pela Drª CINTHIA MARA GABELLA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 048/2020, com média mensal de 88 horas, para o período de janeiro a fevereiro/2021, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 17.709,12, conforme CI 2021004803. Processo nº 339/2021.			
2879	28/01/2021	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	17.709,12
		Valor referente a 176 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pela Drª NATASCHA KAROLINE CASTRO CARDOSO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 031/2020, com média mensal de 88 horas, para o período de janeiro a fevereiro/2021, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 17.709,12, conforme CI 2021004803. Processo nº 339/2021.			
				Empenhado no dia:	202.586,86
29/01/2021					
2907	29/01/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.950,00
		Valor referente à aquisição de material Farmacológico, solicitado pela Farmácia de Manipulação da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS de Maringá, para um período aproximado de 11 meses.			
2909	29/01/2021	006983 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.230,50
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
2923	29/01/2021	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	110.000,00
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto, através de processo de inexigibilidade de licitação, para o exercício de 2021, destinado a manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado neste ato o Valor referente à R\$ 110.000,00, para o período de Janeiro à Abril.			
				Empenhado no dia:	124.180,50
01/02/2021					
3164	01/02/2021	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	167.100,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período estimado de 01 mês, ou seja, de 06/01/2021 à 05/02/2021.			
3170	01/02/2021	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	694.764,00
		Valor referente à locação de aparelho concentrador de oxigênio, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS, para um período aproximado de 11 meses.			
				Empenhado no dia:	861.864,00
02/02/2021					
3220	02/02/2021	239881 CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	108.450,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
3230	02/02/2021	009210 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	32.400,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
3233	02/02/2021	017666 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	19.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3235	02/02/2021	43367 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	279.750,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
				Empenhado no dia:	439.600,00
04/02/2021					
3407	04/02/2021	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	38.615,09
		Valor referente à prestação de serviços de pintura interna e externa, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Iguatemi.			
3483	04/02/2021	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.424,00
		Valor referente à carga de oxigênio, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinado às UBS, para um período aproximado de 11 meses.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
3493	04/02/2021	008557 RA MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.064,00
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 03 meses, ou seja, 06/01/2021 à 05/04/2021.					
3532	04/02/2021	19704 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	136.800,00
Valor referente à aquisição de material Farmacológico, solicitado pela Farmácia de Manipulação e destinado a distribuição gratuita nas UBS de Maringá, para um período aproximado de 5 meses.					
3665	04/02/2021	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	480.000,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, através de processo de dispensa de licitação, para o exercício de 2021, para manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 480.000,00 para o período de janeiro a abril.					
Empenhado no dia:					673.903,09
09/02/2021					
3814	09/02/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	87.000,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
3837	09/02/2021	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	76.998,50
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês, ou seja, 20/01/2021 à 19/02/2021.					
3881	09/02/2021	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.000,00
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Pr estação de Serviços. Sendo Empenhada nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 20.000,00, para Aquisição de Peças, referente ao período de 03 meses, ou seja, de 29/01/2021 a 28/04/2021.					
Empenhado no dia:					183.998,50
10/02/2021					
3992	10/02/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	8.950,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
3998	10/02/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	3.250,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
3999	10/02/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	12.530,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4000	10/02/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	63.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4001	10/02/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	47.640,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4004	10/02/2021	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	107,20
Valor referente a aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4006	10/02/2021	011299 COLIBRI PAPEIS LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.590,00
Valor referente a aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4011	10/02/2021	012607 DANIEL FERNANDES ROMANO NETO P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.988,00
Valor referente a aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4020	10/02/2021	008941 E M DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	892,40
Valor referente a aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4025	10/02/2021	264914 MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE U	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.777,00
Valor referente a aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
4035	10/02/2021	254976 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	575,00
		Valor referente aquisição de materiais de sinalização visual, solicitados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinados à Clínica do Autismo de Maringá, conforme CI 2021005249.			
4049	10/02/2021	255237 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	26.060,04
		Valor referente a recargas de oxigênio medicinal, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses.			
4065	10/02/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.570,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4145	10/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	28.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4146	10/02/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	43.350,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4147	10/02/2021	014955 HD SUPRI INFORMATICA EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	205,30
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4148	10/02/2021	015024 J. L. MARTINS INFORMATICA ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	338,72
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4149	10/02/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.384,66
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4150	10/02/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.347,24
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4151	10/02/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.622,60
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4152	10/02/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	835,63
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4153	10/02/2021	008940 WP DO BRASIL LTDA. - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	301,41
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4154	10/02/2021	014954 I. DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS DE INFO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.131,82
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4155	10/02/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.468,85
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4161	10/02/2021	011223 BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.400,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	276.315,87
11/02/2021					
4178	11/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	70.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4259	11/02/2021	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4260	11/02/2021	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.080,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4261	11/02/2021	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	36.515,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4278	11/02/2021	015410N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	43.772,00
		Valor referente à aquisição de materiais elétricos solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007481.			
				Empenhado no dia:	206.367,00
12/02/2021					
4291	12/02/2021	015032 CHOMA & ROSSI COMERCIO E IMPRES	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	390,00
		Valor referente aquisição de materiais de sinalização visual, solicitados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinados para distribuição gratuita na Clínica do Autismo de Maringá, conforme CI 2021005249.			
4395	12/02/2021	014954I. DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS DE INFO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.439,55
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4396	12/02/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	549,34
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4397	12/02/2021	242002 TANGO LTDA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	73,83
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4398	12/02/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.394,95
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4399	12/02/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	604,34
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4401	12/02/2021	008940 WP DO BRASIL LTDA. - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	32,60
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4402	12/02/2021	011817 ILG COMERCIAL EIRELI	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	308,75
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4404	12/02/2021	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.680,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4405	12/02/2021	230671 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FAR	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.583,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4406	12/02/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	1.185,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4407	12/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	2.120,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4408	12/02/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	1.110,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4409	12/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4410	12/02/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	540,80
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4411	12/02/2021	006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.128,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4415	12/02/2021	008940 WP DO BRASIL LTDA. - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	170,45
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007376.			
4416	12/02/2021	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	280,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010453.			
4442	12/02/2021	007784 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	161,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4453	12/02/2021	010778 ROTTA CONSTRUTORA LTDA.	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.709,00
		Valor referente à aquisição de materiais elétricos solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007481.			
4454	12/02/2021	005236 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	271,70
		Valor referente à aquisição de materiais elétricos solicitados pela Coordenação de Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021007481.			
				Empenhado no dia:	48.282,31
15/02/2021					
4474	15/02/2021	010897 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.539,98
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011481.			
4475	15/02/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	320,16
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011481.			
				Empenhado no dia:	1.860,14
16/02/2021					
4602	16/02/2021	007784 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.966,50
		Valor referente à aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4611	16/02/2021	266032 D'MILLE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.365,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4616	16/02/2021	264340 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4619	16/02/2021	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.400,00
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4620	16/02/2021	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	940,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4623	16/02/2021	011732 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	21.810,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4626	16/02/2021	011380 NEW COMPANY LICITACOES EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.719,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4628	16/02/2021	011380 NEW COMPANY LICITACOES EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	525,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4631	16/02/2021	004868 PRISMAFLEX EMBALAGENS PLASTICAS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.034,61
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4635	16/02/2021	006924 R & M ALIMENTOS EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.128,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4640	16/02/2021	008069 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.958,25
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010461.			
4645	16/02/2021	241419 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRU	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	34.200,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021012088.			
4646	16/02/2021	016414 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.975,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021012088.			
4649	16/02/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021012678.			
4650	16/02/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	84.440,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 20210120136.			
4651	16/02/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.880,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021012136.			
4745	16/02/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	6.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021008588.			
4746	16/02/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021008588.			
				Empenhado no dia:	224.141,36
17/02/2021					
4764	17/02/2021	006983 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.307,50
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
4773	17/02/2021	007784 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	77,00
		Valor referente à aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021012394.			
4774	17/02/2021	011996 INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	683,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011892.			
4778	17/02/2021	012607 DANIEL FERNANDES ROMANO NETO P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.710,50
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011892.			
4779	17/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.262,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4780	17/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	742,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4781	17/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	56.950,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4782	17/02/2021	244283 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	20.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4783	17/02/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.235,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4823	17/02/2021	007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	753,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011892.			
4825	17/02/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4830	17/02/2021	264914 MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE U	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.640,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011892.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
4832	17/02/2021	010352 TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ES	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.408,00	
Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011892.						
					Empenhado no dia:	112.819,10
18/02/2021						
4957	18/02/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.560,00	
Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011891.						
5157	18/02/2021	012451 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.787,50	
Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021010447.						
5169	18/02/2021	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.408,00	
Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pela Coordenação de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011891.						
					Empenhado no dia:	31.755,50
23/02/2021						
5374	23/02/2021	008222 CIRURGICA ITAMBE EIRELI- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.312,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021014202.						
5376	23/02/2021	011338 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	27.686,20	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021014202.						
					Empenhado no dia:	33.998,20
24/02/2021						
5666	24/02/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.389.496,15	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2021.						
5667	24/02/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	8.209,82	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2021.						
5668	24/02/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	79.556,97	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2021.						
5669	24/02/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	372,02	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2021.						
5670	24/02/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	164.921,51	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2021.						
5671	24/02/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.149,33	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2021.						
6386	24/02/2021	012444 PROJETO VIDA TECNOLOGIA DA SAUD	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.665,25	
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2020, firmado entre o Município de Maringá e a Projeto Vida Tecnologia da Saúde Ltda, objetivando manutenção e reforma com substituição de peças em móveis hospitalares, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/03/2020 a 02/03/2021, no valor de R\$ 350.129,11, destinado-se ao Lote III - Cadeiras de Rodas, o valor de R\$ 64.970,92, dividido em R\$ 16.587,00 para Prestação de Serviço e R\$ 48.383,92 para Aquisição de Peças. Empenhando-se nest e ato, para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, a importância de R\$ 2.665,25, para Aquisição de Peças, referente ao período de 02 meses, ou seja, de 03/01/2021 à 02/03/2021, conforme Ci 2021007584.						
6387	24/02/2021	011816 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	26.950,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
6388	24/02/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	12.420,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
6389	24/02/2021	007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.357,00	
Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021017338.						
6390	24/02/2021	000521 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	206,63	
Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte de maringá, conforme Ci 2021017338.						
6392	24/02/2021	012455 DIABETICOS EIRELI - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	34.397,50	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021017367.			
6393	24/02/2021	015387 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOG	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	708,44
		Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021017367.			
6397	24/02/2021	16709 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	29.390,00
		Valor referente à aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, solicitados pela Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde na fabricação de medicamentos e produtos manipulados para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 2021018415.			
				Empenhado no dia:	2.754.800,62
25/02/2021					
6550	25/02/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	2.649,41
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de fevereiro de 2021.			
6583	25/02/2021	14039 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.484,00
		Valor referente a aquisição de material laboratorial, solicitado pelo Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde e destinado para atendimento aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), no valor de R\$ 4.484,00, para evitar o desabastecimento até a finalização de trâmites do novo Processo Licitatório.			
6589	25/02/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.200,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado a distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
6593	25/02/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.200,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	23.533,41
02/03/2021					
6730	02/03/2021	008222 CIRURGICA ITAMBE EIRELI- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	670,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 20210019953.			
6735	02/03/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	246,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	916,00
04/03/2021					
6821	04/03/2021	011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	164,40
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 2021022226.			
				Empenhado no dia:	164,40
05/03/2021					
6926	05/03/2021	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	3.225,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para o consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 2021022567.			
				Empenhado no dia:	3.225,00
08/03/2021					
6969	08/03/2021	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPTEL	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	22.091,55
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Locação nº 121/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPELO LEYZER, objetivando a locação do imóvel situado a Rua Vitor Meirelles, nº 192, Zona 05 Maringá-Paraná, para abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Maringá Velho, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/02/2021 a 13/02/2022, com valor mensal de R\$ 7.363,85, totalizando R\$ 88.366,20. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 22.091,55, correspondente ao período de 03 meses, pelo período de 14/02/2021 a 13/05/2021.			
6991	08/03/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.620,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
6992	08/03/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	17.730,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7001	08/03/2021	014846 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	446,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7028	08/03/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	42.480,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7029	08/03/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	24.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7030	08/03/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	18.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7031	08/03/2021	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	42.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7048	08/03/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	9.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7055	08/03/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	21.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7058	08/03/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	2.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme C I 2021023382.			
				Empenhado no dia:	205.667,55
09/03/2021					
7074	09/03/2021	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	22.080,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	22.080,00
10/03/2021					
7164	10/03/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	16.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021023593.			
7167	10/03/2021	017753 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA E	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	17.905,65
		Valor referente à aquisição de Materiais de Fisioterapia, solicitados pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde e destinados as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme Ci 2021022190.			
7188	10/03/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	39.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021023593.			
7191	10/03/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	11.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	83.905,65
11/03/2021					
7257	11/03/2021	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	36.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7258	11/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	8.950,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7261	11/03/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
7264	11/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
7265	11/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.100,00
Valor referente à aquisição de materiais farmacológicos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
7275	11/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.346,64
Valor referente à folha complementar de fevereiro de 2021 - Efetivos. Cálculo 773.					
Empenhado no dia:					64.296,64
12/03/2021					
7354	12/03/2021	010629 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.800,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para UBS de Maringá.					
7368	12/03/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	14.850,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					16.650,00
15/03/2021					
7442	15/03/2021	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	14.400,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
7488	15/03/2021	12912 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	321 08.010.10.301.0012.2.093.3.3.72.32.00.00.	1485	333.333,33
Valor referente à Celebração de Contrato do Termo de Convênio nº 115/2021, Celebração de Contrato entre o Município de Maringá e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através de aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), para vigência de 12 meses de 23/02/2021 a 22/02/2022, e no valor total de R\$ 1.700.000,00 (R\$ 700.000,00 com recurso municipal e R\$ 1.000.000,00 com recurso federal - Atenção Básica), sendo empenhada neste ato, a importância de R\$ 333.333,33, referente ao recurso federal para o 1º Quadrimestre.					
7496	15/03/2021	014934 ATILMA CLINICA MEDICA & ASSESSOR	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	20.124,00
Valor referente a 200 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pelo Dr. AMILTON TEIXEIRA LIMA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 085/2020, com média mensal de 100 horas, para o período de março a abril/2021, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 20.124,00, conforme CI 2021022315. Processo nº 339/2021.					
7497	15/03/2021	013982 CLINICA MEDICA GRION LTDA	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	20.124,00
Valor referente a complementação 200 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, prestados pela Drª CINTHIA MARA GABELLA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 048/2020, com média mensal de 100 horas, para o período de março a abril/2021, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 20.124,00, conforme CI 2021022315. Processo nº 339/2021.					
7498	15/03/2021	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	20.124,00
Valor referente a 200 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pela Drª NATASCHA CAROLINE CASTRO CARDOSO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 031/2020, com média mensal de 100 horas, para o período de março a abril/2021, com valor da hora a R\$ 100,62, totalizando R\$ 20.124,00, conforme CI 2021022315. Processo nº 339/2021.					
Empenhado no dia:					408.105,33
16/03/2021					
7523	16/03/2021	14916 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANC	310 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.33.00.00.	1485	11.997,00
Valor referente a aquisição de vale transporte urbano (estimado em 100.000 unidades), totalizando R\$ 450.000,00, para o período de 12 meses. Sendo destinado para uso dos Agentes Comunitários de Saúde - ESF, para participarem dos mutirões e em eventos da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento das atividades que acontecem fora de sua área de atuação, o valor anual de R\$ 36.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 11.997,00 (estimado 2.666 unidades), para o período de 04 meses.					
7524	16/03/2021	14916 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANC	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	85.500,00
Valor referente a aquisição de vale transporte urbano (estimado em 100.000 unidades), totalizando R\$ 450.000,00, para o período de 12 meses. Sendo destinado para uso dos pacientes atendidos nas UBS através da Assistência Social, o valor anual de R\$ 256.500,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 85.500,00 (estimando 19.000 unidades), para o período de 04 meses.					
Empenhado no dia:					97.497,00
17/03/2021					
7595	17/03/2021	002773 SISPACK MEDICAL LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês.			
				Empenhado no dia:	22.000,00
18/03/2021					
7663	18/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	365,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
7691	18/03/2021	012409 DENTAL OESTE EIRELI EPP	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.885,50
		Valor referente à aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
7692	18/03/2021	017244 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	44.307,50
		Valor referente à aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	46.558,00
22/03/2021					
7840	22/03/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	39.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às UBS de Maringá, conforme CI 2021025772.			
				Empenhado no dia:	39.000,00
23/03/2021					
7865	23/03/2021	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	10.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021025462.			
7872	23/03/2021	011338 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	7.795,50
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021025800.			
7875	23/03/2021	008286 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	7.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021026319.			
7975	23/03/2021	010352 TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ES	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.429,50
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021026785.			
				Empenhado no dia:	28.425,00
25/03/2021					
8052	25/03/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	160,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021026319.			
8053	25/03/2021	010028 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.259,32
		Valor referente a aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021025042.			
8054	25/03/2021	007013 COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.295,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021026785.			
8058	25/03/2021	004210 DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO L	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.980,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021026785.			
8067	25/03/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	22.400,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021026319.			
8086	25/03/2021	011454 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	22.080,00
		Valor referente à aquisição de materiais farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
8088	25/03/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.459,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021027493.			
8097	25/03/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021026606.			
8107	25/03/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	11.275,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021027493.			
8329	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	912.308,99
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8331	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	262.202,21
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8332	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.226,05
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8333	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.180,12
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8335	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	1.635,26
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8337	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	19.494,83
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8339	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	5.947,15
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8341	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	59.656,21
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
8343	25/03/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	29.890,25
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2021.			
9042	25/03/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	2.806,38
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de março de 2021.			
				Empenhado no dia:	1.375.755,77
	26/03/2021				
9183	26/03/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	28.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021027515.			
9185	26/03/2021	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	3.540,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	32.040,00
	30/03/2021				
9486	30/03/2021	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	8.346,24
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9489	30/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	17.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9493	30/03/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	297,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9495	30/03/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	670,40
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9496	30/03/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	6.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9498	30/03/2021	244283 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	7.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9500	30/03/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	2.196,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9502	30/03/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	10.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9504	30/03/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	632,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9506	30/03/2021	006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	2.376,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9510	30/03/2021	230671 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FAR	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	11.880,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9512	30/03/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	70.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9518	30/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	18.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9519	30/03/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	47.640,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9521	30/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9523	30/03/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	7.650,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9525	30/03/2021	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	27.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9538	30/03/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	15.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às UBS de Maringá, conforme CI 2021029717.			
9539	30/03/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	25.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados à distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021029717.			
				Empenhado no dia:	280.937,64
31/03/2021					
9561	31/03/2021	006983 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.460,00
		Valor referente a aquisição de material laboratorial, solicitado pelo Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde e destinado para atendimento aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), no valor de R\$ 4.460,00.			
				Empenhado no dia:	4.460,00
01/04/2021					
9981	01/04/2021	006983 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	433.577,60
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês.			
10017	01/04/2021	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	7.080,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10018	01/04/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	3.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10026	01/04/2021	008557 RA MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	147.210,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 01 mês.			
				Empenhado no dia:	591.117,60

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
06/04/2021					
10109	06/04/2021	012451 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	83.799,00
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021030626.			
10117	06/04/2021	004868 PRISMAFLEX EMBALAGENS PLASTICAS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.365,27
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021030626.			
10225	06/04/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	847,26
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22711 - Jessica Cristina Leite. Cálculo 770.			
10226	06/04/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.308,45
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22711 - Jessica Cristina Leite. Cálculo 770.			
10227	06/04/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	724,83
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22711 - Jessica Cristina Leite. Cálculo 770.			
10228	06/04/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	483,22
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22711 - Jessica Cristina Leite. Cálculo 770.			
10237	06/04/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.180,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021029611.			
				Empenhado no dia:	94.708,03
07/04/2021					
10287	07/04/2021	003555 RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	32.201,00
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021030626.			
10298	07/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	301,58
		Valor referente à folha complementar de março de 2021 - Efetivos. Cálculo 778.			
10317	07/04/2021	011136 MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	14.760,00
		Valor referente à prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de autoclaves, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021030704.			
10318	07/04/2021	011136 MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.324,25
		Valor referente à aquisição de peças, acessórios e componentes para manutenção preventiva e corretiva de autoclaves, solicitadas pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021030704.			
				Empenhado no dia:	49.586,83
08/04/2021					
10426	08/04/2021	013091 DASMAI COMERCIO EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	920,00
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021032604.			
				Empenhado no dia:	920,00
09/04/2021					
10509	09/04/2021	014902 CREMER S.A.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	5.600,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021031755.			
10513	09/04/2021	008069 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.272,40
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021032470.			
10517	09/04/2021	0111338 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.300,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021032985.			
				Empenhado no dia:	14.172,40
12/04/2021					
10636	12/04/2021	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	32.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021031755.			
10640	12/04/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	10.140,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021033625.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
10647	12/04/2021	241974 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.259,20	
Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, solicitados pelo setor de Logística e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021033275.						
					Empenhado no dia:	57.399,20
13/04/2021						
10706	13/04/2021	2253 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.680,00	
Valor referente a aquisição de material laboratorial, solicitado pelo Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS's de Maringá.						
					Empenhado no dia:	1.680,00
14/04/2021						
10823	14/04/2021	240618 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA M	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	38.447,00	
Valor referente à prestação de serviço de desentupimento de pontos de esgoto, pias, tubulações de esgoto, tubulação pluvial e limpeza e destinação final de detritos oriundos de caixa de gordura e fossas sépticas, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 05 meses, conforme CI 2021033516.						
10827	14/04/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.800,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021027108.						
					Empenhado no dia:	43.247,00
16/04/2021						
10917	16/04/2021	013091 DASMAI COMERCIO EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.480,00	
Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pela Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021034960.						
10931	16/04/2021	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.240,00	
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.						
11000	16/04/2021	007139 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.072,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021035343.						
					Empenhado no dia:	33.792,00
19/04/2021						
11108	19/04/2021	012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	8.490,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021035629.						
					Empenhado no dia:	8.490,00
22/04/2021						
11205	22/04/2021	017666 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	9.500,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	9.500,00
23/04/2021						
11281	23/04/2021	60 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	7.300,00	
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados a distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021035579.						
11299	23/04/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.100,00	
Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	8.400,00
26/04/2021						
12493	26/04/2021	016257 WILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE R	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.495,00	
Valor referente a compra de material de expediente, etiquetas coucheê 50 mm x 20mm utilizada para identificar tubos de exames laboratoriais das UBS em Maringá.						

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Empenhado no dia:	9.495,00
	27/04/2021				
12722	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.019,340,12
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12723	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	643.302,96
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12724	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.776,05
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12725	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.691,28
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12726	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	1.638,22
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12727	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	11.697,77
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12728	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	8.210,69
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12729	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	154.186,16
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12730	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	42.966,12
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12731	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	66.667,63
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12732	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	4.027,26
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
12733	27/04/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	2137 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	3485	2.197,79
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2021.			
13425	27/04/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	1.868,72
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de abril de 2021.			
				Empenhado no dia:	2.966.570,77
	28/04/2021				
13632	28/04/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	7.008,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021036411.			
13638	28/04/2021	016681 RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.388,00
		Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, solicitados pelo Setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021033149.			
13641	28/04/2021	014955 HD SUPRI INFORMATICA EIRELI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	151,92
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13642	28/04/2021	015024 J. L. MARTINS INFORMATICA ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.318,90
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13643	28/04/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	34.533,72
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13644	28/04/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	552,97
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13645	28/04/2021	008940 WP DO BRASIL LTDA. - EPP	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	506,22
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13646	28/04/2021	014954 I. DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS DE INFO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.714,50
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13647	28/04/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.477,20
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
13648	28/04/2021	008940 WP DO BRASIL LTDA. - EPP	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	635,11
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13649	28/04/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	37.253,35
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13650	28/04/2021	014954 I. DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS DE INFO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	4.342,56
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13651	28/04/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	18.264,40
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13652	28/04/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	283,78
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13653	28/04/2021	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.579,95
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13654	28/04/2021	007970 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	4.264,27
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13655	28/04/2021	015024 J. L. MARTINS INFORMATICA ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	18.524,00
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037535.			
13657	28/04/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	19.050,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13658	28/04/2021	240169 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.400,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021034831.			
13659	28/04/2021	011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	82.792,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021034831.			
				Empenhado no dia:	247.040,85
29/04/2021					
13668	29/04/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	8.200,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021037572.			
13671	29/04/2021	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	157.196,91
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 685/2021, para aquisição de materiais laboratoriais, no valor total estimado de R\$ 1.590.072,30, para um período de 12 meses, ou seja, de 09/04/2021 a 08/04/2022, sendo destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, o total de R\$ 954.043,38, solicitando-se neste ato, o valor de R\$ 157.196,91, para o período de 09/04/2021 a 08/05/2021.			
13752	29/04/2021	008529 MMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS L	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	5.280,00
		Dispensa de Licitação - Valor referente à contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de barraca tipo pirâmide, pelo período de 03 meses, no valor de R\$ 23.548,80, que será instalada Na UPA Zona Norte e UBS Tuiuti, para orientar, triar, monitorar e direcionar o fluxo de atendimentos de usuários para os serviços de Saúde. Sendo solicitado neste ato, o montante de R\$ 5.280,00, destinado a UBS Tuiuti.			
				Empenhado no dia:	170.676,91
03/05/2021					
14080	03/05/2021	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.884,00
		Valor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021038584.			
14081	03/05/2021	007784 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	28.091,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021039786.			
14084	03/05/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	413,54

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
14086	03/05/2021	:012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	48.400,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021039019.					
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.					
Empenhado no dia:					78.788,54
04/05/2021					
14110	04/05/2021	:011754 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SE	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	1.536,00
Valor referente à prestação de serviços para controle de vetores e pragas, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses, conforme CI 2021038596.					
Empenhado no dia:					1.536,00
05/05/2021					
14165	05/05/2021	:011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	37.080,00
Valor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021036281.					
Empenhado no dia:					37.080,00
07/05/2021					
14393	07/05/2021	:011754 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SE	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	3.450,00
Valor referente à prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água com análise bacteriológica e com fornecimento do material necessário, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses., conforme CI 2021038596.					
14486	07/05/2021	:004210 DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO L	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.500,00
Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021040629.					
14495	07/05/2021	:007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	117,50
Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021040629.					
14503	07/05/2021	:009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.453,18
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados ao consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021041032.					
Empenhado no dia:					20.520,68
11/05/2021					
14518	11/05/2021	:010352 TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ES	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.097,50
Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021040629.					
14664	11/05/2021	254976 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.294,25
Valor referente a aquisição de banners, a serem fixados nas unidades basicas de saúde para descrição do fluxo de atendimento.					
14700	11/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.771,18
Valor referente à folha complementar de abril de 2021 - Efetivos - Cálculo 787.					
14770	11/05/2021	242002 TANGO LTDA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.500,00
Valor referente à aquisição de materiais eletrônicos, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021040629.					
14771	11/05/2021	:017244 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.570,80
Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos (MEMO) e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá., conforme CI 2021041108.					
Empenhado no dia:					18.233,73
12/05/2021					
14887	12/05/2021	:011996 INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	683,00
Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021042093.					
14895	12/05/2021	:007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.255,00
Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021042093.					
14896	12/05/2021	:010352 TOP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ES	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.476,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021042093.			
14986	12/05/2021	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.000,00
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Pr			
		estação de Serviços. Sendo solicitada nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 20.000,00, para Peças, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/04/2020 a 28/08/2021.			
14987	12/05/2021	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.190,57
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Pr			
		estação de Serviços. Sendo solicitada nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 4.190,57, para Prestação de Serviços, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/04/2020 a 28/08/2021.			
				Empenhado no dia:	29.604,57
	13/05/2021				
15227	13/05/2021	002494 R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	40.920,75
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 457/2020, firmado entre o Município de Maringá e R.S. De Paula Indústria e Comércio Gráfico LTDA, empresa especializada para confecção de Cartões em PVC (Cartão do SUS), destinado para distribuição gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para que tenham um atendimento de excelência nas Unidades Básicas de Saúde - UBS. O valor total R\$ 45.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/2020 a 14/07/2021 e sendo solicitada neste ato, o valor de R\$ 40.920,75, para o período de 02 meses, ou seja, de 15/05/2021 a 14/07/2021, destinado para aquisição de Cartões em PVC (Cartão do SUS).			
15238	13/05/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais médicos hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021042544.			
				Empenhado no dia:	47.420,75
	18/05/2021				
19712	18/05/2021	247009 ODONTOSUL LTDA - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	24.248,70
		Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá., conforme CI 2021041108.			
19717	18/05/2021	246826 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. - M	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.120,00
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI), solicitados pelo Setor de Logística de Suprimentos e destinados para distribuição gratuita às gestantes pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021039290.			
19737	18/05/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	27.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	58.768,70
	19/05/2021				
19907	19/05/2021	013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	153.736,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
				Empenhado no dia:	153.736,00
	24/05/2021				
20229	24/05/2021	002773 SISPACK MEDICAL LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	30.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
				Empenhado no dia:	30.800,00
	25/05/2021				
21416	25/05/2021	012267 SS CONFECOES LTDA	308 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	7.872,00
		Valor referente à aquisição de uniformes, solicitados pelo setor de Logística e Suprimentos e destinados ao Programa Municipal de Saúde da Família de Maringá, conforme CI 2021042965.			
21454	25/05/2021	017854 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENC	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	16.978,20
		Valor referente à aquisição de equipamentos de informática, solicitado pelo Centro de Informação em Saúde (CIS) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021011610.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
21469	25/05/2021	011816 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	13.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
21471	25/05/2021	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	46.368,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
21474	25/05/2021	546 A. C. P. CORREA & CIA LTDA. - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.172,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
21520	25/05/2021	016167 SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTACA	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	10.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021044675.			
21529	25/05/2021	19704 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	68.020,00
		Valor referente à aquisição de materiais farmacológicos, solicitados pela Farmácia de Manipulação da Secretaria Municipal de Saúde e destinados para distribuição gratuita aos usuários do SUS pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021044671.			
21545	25/05/2021	014791 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.287,50
		Valor referente à aquisição de impressos (blocos de receituário e blocos de declaração de comparecimento), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021043022.			
21802	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.547.800,69
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
21803	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.556,72
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
21804	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.329,50
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
21805	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	41.694,04
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
21806	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.825,74
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
21807	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	207.454,41
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
21808	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	58.853,66
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
21809	25/05/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.446,57
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2021.			
22116	25/05/2021	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMP	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	29.455,40
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Locação nº 121/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPELO LEYZER, objetivando a locação do imóvel situado a Rua Vitor Meirelles, nº 192, Zona 05 Maringá-Paraná, para abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Maringá Velho, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/02/2021 a 13/02/2022, com valor mensal de R\$ 7.363,85, totalizando R\$ 88.366,20. Sendo solicitada neste ato a importância de R\$ 29.455,40, correspondente a o período de 04 meses, pelo período de 14/05/2021 a 13/09/2021.			
22506	25/05/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	1.806,32
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de maio de 2021.			
22540	25/05/2021	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	377.471,50
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
				Empenhado no dia:	3.470.192,25
26/05/2021					
22676	26/05/2021	013982 CLINICA MEDICA GRION LTDA	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	18.416,16
		Valor referente a complementação 174 horas em serviços médicos na especialidade de GINECOLOGIA, prestados pela Drª CINTHIA MARA GABELLA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 048/2020, com média mensal de 87 horas, para o período de maio a junho/2021, com valor da hora a R\$ 105,84, totalizando R\$ 18.416,16, conforme CI 2021039749. Processo nº 339/2021.			
22677	26/05/2021	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	18.416,16
		Valor referente a complementação 174 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, prestados pela Drª NATASCHA KAROLINE CASTRO CARDOSO, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 031/2020, com média mensal de 87 horas, para o período de maio a junho/2021, com valor da hora a R\$ 105,84, totalizando R\$ 18.416,16, conforme CI 2021039749. Processo nº 339/2021.			

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
22684	26/05/2021	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	110.000,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto, através de processo de inexigibilidade de licitação, para o exercício de 2021, destinado a manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado neste ato o Valor referente à R\$ 110.000,00, para o período de Maio a Agosto.					
22695	26/05/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	101.500,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021046302.					
22696	26/05/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	76.100,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021046414.					
22708	26/05/2021	256289 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	456,48
Valor referente à aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para bochecho durante o atendimento odontológico dos pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), no valor de R\$ 456,48, para evitar o desabastecimento até a finalização de trâmites do novo Processo Licitatório.					
22741	26/05/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.679,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021046302.					
22743	26/05/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	15.520,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá para distribuição gratuita, conforme CI 2021046414.					
Empenhado no dia:					343.087,80
28/05/2021					
23413	28/05/2021	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	480.000,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, através de processo de dispensa de licitação, para o exercício de 2021, para manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 480.000,00 para o período de Maio a Agosto.					
Empenhado no dia:					480.000,00
01/06/2021					
23497	01/06/2021	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.200,00
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.					
23529	01/06/2021	009442 VITOR ANDRE PINHEIRO	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.540,24
Valor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 077/2017, firmado entre o Município de Maringá e o Sr VITOR ANDRÉ PINHEIRO, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Granado Parra, nº 485-B, Jardim Paulista II, Maringá -Paraná, destinado a abrigar a equipe da Unidade Básica de Saúde Guaiapó/Requião, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2021 a 10/04/2022, com valor mensal de R\$ 1.135,06 e o total de R\$ 13.620,72. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 4.540,24, equivalente a 04 meses, pelo período de 11/04/2021 a 10/08/2021.					
23609	01/06/2021	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
23610	01/06/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	31.914,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
23613	01/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	8.800,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
23618	01/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.192,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
23622	01/06/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.786,60
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
23629	01/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	17.482,50
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
23633	01/06/2021	248392 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	102.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23638	01/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	119.700,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23640	01/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	71.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23641	01/06/2021	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	65.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23659	01/06/2021	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23713	01/06/2021	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.270,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23715	01/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.300,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23716	01/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.696,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23718	01/06/2021	014846 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.426,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	506.507,34
07/06/2021					
23817	07/06/2021	014934 ATLIMA CLINICA MEDICA & ASSESSOR	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	18.416,16
		Valor referente a 174 horas em serviços médicos na especialidade de PEDIATRIA, pelo Dr. AMILTON TEIXEIRA LIMA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, em regime de 20 horas semanais, Termo de Credenciamento nº 085/2020, com média mensal de 87 hora s, para o período de 01/05/2021 a 21/06/2021, com valor da hora a R\$ 105,84, totalizando R\$ 18.416,16, conforme CI 2021039749. Processo nº 339/2021.			
23831	07/06/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.460,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021047965.			
23854	07/06/2021	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23856	07/06/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.350,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23857	07/06/2021	12912 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	321 08.010.10.301.0012.2.093.3.3.72.32.00.00.	1485	333.333,33
		Valor referente ao Termo de Convênio Nº115/2021 firmado entre o Município de Maringá e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através de aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), para vigência de 12 meses, e no valor total de R\$ 1.700.000,00 (R\$ 700.000,00 com recurso municipal e R\$ 1.000.000,00 com recurso federal - Atenção Básica), sendo empenhada neste ato, a importância d e R\$ 333.333,33, referente ao recurso federal para o 2º Quadrimestre.			
23860	07/06/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23864	07/06/2021	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	404.959,49
08/06/2021					
23892	08/06/2021	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.620,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS em Maringá.			
23896	08/06/2021	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	4.620,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
23906	08/06/2021	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.598,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23909	08/06/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	500,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23915	08/06/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	37.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23916	08/06/2021	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23918	08/06/2021	:003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23922	08/06/2021	:008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23930	08/06/2021	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.630,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
23931	08/06/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.404,48
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24069	08/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.939,20
		Valor referente à folha complementar de maio de 2021. Efetivos. Cálculo 796.			
24104	08/06/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	553,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	92.164,68
09/06/2021					
24126	09/06/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	82,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24127	09/06/2021	:006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.534,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24170	09/06/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24174	09/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24175	09/06/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.700,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24177	09/06/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.850,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24178	09/06/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.225,44
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24191	09/06/2021	:003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24232	09/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	38.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
24235	09/06/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.497,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24236	09/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.425,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24238	09/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.849,20
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24240	09/06/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	32.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24245	09/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	45.560,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24246	09/06/2021	246438 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	54.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24250	09/06/2021	011816 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	50.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24252	09/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.078,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24254	09/06/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24256	09/06/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	28.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24258	09/06/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	25.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24259	09/06/2021	008433 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS H	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24262	09/06/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.414,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24316	09/06/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	59.550,00
		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 às UBS em Maringá.			
24319	09/06/2021	011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	175.435,00
		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 às UBS de Maringá.			
24322	09/06/2021	020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	140,00
		Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
24323	09/06/2021	020675 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	312,00
		Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	645.352,84
10/06/2021					
24389	10/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.360,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24390	10/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24391	10/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	35.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
24434	10/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	210.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24466	10/06/2021	011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.200,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS de Maringá.			
24467	10/06/2021	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	21.544,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	279.704,00
11/06/2021					
24502	11/06/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	20.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.			
24515	11/06/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.450,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	30.450,00
14/06/2021					
24537	14/06/2021	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	40.000,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
24556	14/06/2021	010778 ROTTA CONSTRUTORA LTDA.	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.699,00
		Valor referente à aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado as Unidades Básicas de Saúde - UBS.			
24560	14/06/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	45.560,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24563	14/06/2021	011454 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.080,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
24576	14/06/2021	015428 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERC	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.900,00
		Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado aos servidores das UBS de Maringá.			
24631	14/06/2021	011732 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.872,00
		Valor referente à aquisição de material de acondicionamento e embalagem, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	122.111,00
15/06/2021					
26081	15/06/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.580,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
26083	15/06/2021	247793 A. D. DAMINELLI - EIRELI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.485,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	3.065,00
16/06/2021					
28149	16/06/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	2147 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	3485	2.050,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS de Maringá.			
28151	16/06/2021	008286 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.200,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS de Maringá.			
28152	16/06/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.856,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS de Maringá.			
28234	16/06/2021	017761 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.070,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Empenhado no dia:	14.176,00
17/06/2021					
28336	17/06/2021	:008286 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	3.600,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS em Maringá.			
28363	17/06/2021	:001675 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	98,50
		Valor referente à aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS's de Maringá.			
28366	17/06/2021	:006057 GR COMERCIO EIRELI EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.026,50
		Valor referente à aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS's de Maringá.			
28378	17/06/2021	:016681 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.658,00
		Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios solicitados pelo setor de Logística e Suprimentos e destinado ao consumo dos pacientes das UBS de Maringá.			
28380	17/06/2021	:009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	17.184,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	24.567,00
18/06/2021					
28404	18/06/2021	:011299 COLIBRI PAPEIS LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	26.370,00
		Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	26.370,00
21/06/2021					
28476	21/06/2021	:011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.595,70
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
28477	21/06/2021	:019048 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.633,60
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
28478	21/06/2021	:015086 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - E	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.920,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.			
28479	21/06/2021	:007139 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.308,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS Maringá.			
				Empenhado no dia:	10.457,30
23/06/2021					
28567	23/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
28645	23/06/2021	:016628 BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	66.356,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS de Maringá.			
28647	23/06/2021	:010970 GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	14.562,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS de Maringá.			
28648	23/06/2021	:016628 BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	57.800,00
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela Coordenação de Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.			
28649	23/06/2021	:011682 METROMED COMERCIO DE MATERIAL M	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.080,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS de Maringá.			
28650	23/06/2021	:009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.400,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	186.598,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
24/06/2021					
28895	24/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.535,533,91
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2021.			
28896	24/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.223,32
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2021.			
28897	24/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.561,57
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2021.			
28898	24/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	30.392,71
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2021.			
28899	24/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	201.648,86
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2021.			
28900	24/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	40.950,01
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2021.			
28901	24/06/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.653,73
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de junho de 2021.			
29612	24/06/2021	255237 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	44.000,00
		Valor referente à aquisição de recargas de oxigênio, solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 6 meses, conforme C I 2021055900.			
29638	24/06/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.830,76
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de junho de 2021.			
				Empenhado no dia:	2.873.794,87
25/06/2021					
29728	25/06/2021	011136 MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	4.059,00
		Valor referente à prestação de serviços para consertos de autoclaves, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.			
29729	25/06/2021	011136 MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.853,80
		Valor referente à aquisição de peças, acessórios e componentes de autoclaves, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.			
29739	25/06/2021	010778 ROTTA CONSTRUTORA LTDA.	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.030,00
		Valor referente à aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS's de Maringá.			
29741	25/06/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.588,80
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
29747	25/06/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.100,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
29844	25/06/2021	14039 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.557,00
		Compra Direta - Valor Referente a aquisição de Coletor de Urina e Secreções, solicitado pelo Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde de Maringá e destinado aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para evitar desabastecimento de estoque, até a realização do pregão a ser publicado em Junho 2021, pregão 1517/2021.			
29873	25/06/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.065,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
29877	25/06/2021	60 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.775,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	32.028,60
28/06/2021					
29938	28/06/2021	012952 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.446,30
		Valor referente à aquisição de material para conservação de bens imóveis (porta), solicitado e destinado para a UBS Ney Braga de Maringá.			
29942	28/06/2021	012696 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	590,20
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
29954	28/06/2021	012952 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SO	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	357,50
		Valor referente à prestação de serviços (instalação de portas), solicitado pela Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS - Ney Braga de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Empenhado no dia:	6.394,00
29/06/2021					
30032	29/06/2021	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	28.495,88
		Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Pr estação de Serviços. Sendo solicitada nesse ato, às UBS de Maringá, a importância de R\$ 28.495,88, para Prestação de Serviços, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/06/2020 a 28/10/2021. Em complemento ao empenho 14.987/2021.			
30068	29/06/2021	014791 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	70,00
		Valor referente à aquisição de impressos (blocos de declaração de comparecimento), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	28.565,88
01/07/2021					
30214	01/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.140.338,81
		Valor referente à primeira parcela do 13º salário dos servidores - 40%.			
30215	01/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.852,24
		Valor referente à primeira parcela do 13º salário dos servidores - 40%.			
30344	01/07/2021	014934 ATLIMA CLINICA MEDICA & ASSESSOR	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	25.401,60
		Valor referente ao Termo de Credenciamento nº 276/2021, firmado entre o Município de Maringá e o Dr. AMILTON TEIXEIRA LIMA, com o objetivo de prestar serviços de saúde em atendimento médico, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 04/03/2021 a 03/03/2022, com valor da hora plantão a R\$ 105,84. Empenhando-se neste ato, a importância de R\$ 25.401,60, com média mensal de 80 horas para o período de junho a agosto/2021, totalizando 240 horas, na especialidade de PEDIATRIA, nas Unidades Básicas d e Saúde de Maringá, conforme CI 2021057558.			
30345	01/07/2021	009717 CASTRO E CARDOSO GESTAO EM SAUD	291 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	25.401,60
		Valor referente ao Termo de Credenciamento nº 275/2021, firmado entre o Município de Maringá e a Drª NATASHA KAROLINE CASTRO CARDOSO, com o objetivo de prestar serviços de saúde em atendimento médico, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 04/03/2021 a 03/03/2022, com valor da hora plantão a R\$ 105,84. Empenhando-se neste ato, a importância de R\$ 25.401,60, com média mensal de 80 horas para o período de junho a agosto/2021, totalizando 240 horas, na especialidade de PEDIATRIA, nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021057558.			
				Empenhado no dia:	1.192.994,25
02/07/2021					
30430	02/07/2021	015634 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.285,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao consumo na UBS de Maringá.			
30433	02/07/2021	025444 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.499,70
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.			
30434	02/07/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.300,00
		Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.			
30435	02/07/2021	014902 CREMER S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.720,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS em Maringá.			
30442	02/07/2021	014902 CREMER S.A.	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	380,90
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	19.185,60
05/07/2021					
30495	05/07/2021	014791 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	140,00
		Valor referente à aquisição de impressos (declaração de comparecimento), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	140,00
07/07/2021					
30582	07/07/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	58.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
30621	07/07/2021	:014902 CREMER S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.320,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.			
30623	07/07/2021	240169 MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.600,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.			
30624	07/07/2021	:011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	56.256,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.			
30643	07/07/2021	:009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.540,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.			
30646	07/07/2021	:018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.232,50
		Valor referente à aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
30648	07/07/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	627,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
30649	07/07/2021	:012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.078,00
		Valor referente à aquisição de material químico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
30650	07/07/2021	:018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.356,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
30657	07/07/2021	:012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.077,00
		Valor referente à aquisição de material de eletrônico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a às UBS de Maringá.			
30659	07/07/2021	:020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.584,00
		Valor referente a aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
30661	07/07/2021	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.173,92
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14445 - Elisangela dos Santos Possamasi - CLT - Cálculo 790.			
30662	07/07/2021	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	978,26
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14445 - Elisangela dos Santos Possamasi - CLT - Cálculo 790.			
30663	07/07/2021	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	521,74
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14445 - Elisangela dos Santos Possamasi - CLT - Cálculo 790.			
				Empenhado no dia:	163.344,42
08/07/2021					
30776	08/07/2021	:012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.378,00
		Valor referente à aquisição de suprimentos de informática, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
30778	08/07/2021	:012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	170,00
		Valor referente a aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
30782	08/07/2021	:018084 RCTEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO L	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	533,40
		Valor referente aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS.			
30788	08/07/2021	:010509 INCOTERM - INDUSTRIA DE TERMOMETR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.315,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
30791	08/07/2021	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	739,20
		Valor referente a prestação de serviço de instalação de toldo, solicitado e destinado à UBS Iguaçu.			
				Empenhado no dia:	10.135,60
09/07/2021					
30856	09/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.237,60
		Valor referente à folha complementar de junho de 2021 - Efetivos - Cálculo 806.			
30875	09/07/2021	:007721 A G S COMERCIAL EIRELI- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	47.723,15
		Contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO de empresa para o fornecimento de suprimentos de informática, destinado a atender as necessidades dos diversos setores da Prefeitura, no valor total de R\$ 217.587,00, destinando-se à SAÚDE o montante de R\$ 47.959,15, para atender às necessidades das UBS, para um período aproximado de 03 meses. Sendo solicitada neste ato, a importância de R\$ 47.723,15, referente a aquisição de suprimentos de informática.			
				Empenhado no dia:	48.960,75
12/07/2021					
30916	12/07/2021	:007721 A G S COMERCIAL EIRELI- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	236,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
Contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO de empresa para o fornecimento de suprimentos de informática, destinado a atender as necessidades dos diversos setores da Prefeitura, no valor total de R\$ 217.587,00, destinando-se à SAÚDE o montante de R\$ 47,95					
9,15, para atender às necessidades das UBS, para um período aproximado de 03 meses. Sendo solicitada neste ato, a importância de R\$ 236,00, referente a aquisição de material de limpeza para suprimentos de informática.					
					Empenhado no dia: 236,00
13/07/2021					
30932	13/07/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	59,40
Valor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
30933	13/07/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.039,80
Valor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
30937	13/07/2021	007800 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.339,80
Valor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
30947	13/07/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.800,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30948	13/07/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.207,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30949	13/07/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	37.800,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30950	13/07/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	25.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30951	13/07/2021	003282 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	54.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30952	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.060,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30954	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.100,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30956	13/07/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30957	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	37.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30958	13/07/2021	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.850,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30959	13/07/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	926,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30960	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	126.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30961	13/07/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.090,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30962	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30964	13/07/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	395,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
30965	13/07/2021	006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.752,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
30968	13/07/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30969	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	683,10
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30970	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	838,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30971	13/07/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.857,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30972	13/07/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.560,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30973	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.170,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30974	13/07/2021	:011816 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30975	13/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.830,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30976	13/07/2021	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.930,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30977	13/07/2021	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
30978	13/07/2021	246438 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
31001	13/07/2021	:019662 BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM. IMP. E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	78.668,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
				Empenhado no dia:	530.255,10
16/07/2021					
31227	16/07/2021	:012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	334.829,85
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
31229	16/07/2021	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	377.471,50
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
31230	16/07/2021	:013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	153.736,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
31238	16/07/2021	252587 EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA L	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.955,68
		Valor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, solicitado e destinado à UBS Iguacú.			
31242	16/07/2021	:015387 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOG	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	199,26
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado ao Centro de Especialidade Odontológica - CEO Zona Norte.			
31243	16/07/2021	:009210 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	54.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
31244	16/07/2021	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	58.708,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
31247	16/07/2021	546 A. C. P. CORREA & CIA LTDA. - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.172,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
31248	16/07/2021	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	54.400,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
31250	16/07/2021	016414 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	19.500,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.			
31265	16/07/2021	015796 ACR DISTRIBUIDORA LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	90,00
		Valor referente a aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
		Empenhado no dia:			1.066.062,29
19/07/2021					
31398	19/07/2021	244392 CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.837,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
31418	19/07/2021	43367 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	186.500,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 02 meses.			
		Empenhado no dia:			190.337,00
20/07/2021					
31484	20/07/2021	014902 CREMER S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.310,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.			
31487	20/07/2021	012455 DIABETICOS EIRELI - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.332,00
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
31560	20/07/2021	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.458,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
31568	20/07/2021	010897 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.750,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
		Empenhado no dia:			43.850,00
21/07/2021					
31576	21/07/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.800,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.			
31587	21/07/2021	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.960,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
31588	21/07/2021	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.898,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
31614	21/07/2021	001013 ASTOR STAUDT - COMERCIO DE PRODU	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	960,00
		Valor referente à aquisição de material eletrônico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a às UBS de Maringá.			
31616	21/07/2021	60 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	885,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.			
31617	21/07/2021	007139 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.260,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.			
31619	21/07/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.550,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
31707	21/07/2021	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	891,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
31709	21/07/2021	006811 A2W COMPONENTES ELETRONICOS EI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.080,00
		Valor referente a compra direta para aquisição de webcam, solicitado pela Gerência de Saúde Mental e destinado aos psicólogos das UBS de Maringá.			
		Empenhado no dia:			20.284,00
22/07/2021					
31912	22/07/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.580,62

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de julho de 2021.						
					Empenhado no dia:	4.580,62
27/07/2021						
35511	27/07/2021	020836 MERIELE CRISTINA DALABONA FERNA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	883,00	
Valor referente a aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.						
35517	27/07/2021	010897 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.475,00	
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado ao consumo nas UBS de Maringá.						
35749	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.537.405,83	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
35750	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.890,12	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
35751	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.561,57	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
35752	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.539,82	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
35753	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	65.540,41	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
35754	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	202.249,16	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
35755	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	51.368,14	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
35756	27/07/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.815,86	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de julho de 2021.						
					Empenhado no dia:	2.878.728,91
28/07/2021						
36632	28/07/2021	1437 VALTER ORCEZE & CIA LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.592,00	
Valor referente à aquisição de recarga de gás, solicitado pela logística de Suprimentos e destinado às UBS, para um período aproximado de 6 meses.						
36682	28/07/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	50.400,00	
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.						
36684	28/07/2021	012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.400,00	
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.						
36690	28/07/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	365,00	
Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	67.757,00
29/07/2021						
36814	29/07/2021	008335 A.G. KIENEN & CIA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.500,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
36819	29/07/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.130,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
36833	29/07/2021	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.960,00	
Valor referente à aquisição de material de acondicionamento e embalagem, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado as UBS de Maringá.						
36839	29/07/2021	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.898,00	
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.						
36845	29/07/2021	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	891,00	
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.						
					Empenhado no dia:	27.379,00
30/07/2021						
36856	30/07/2021	019568 PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.790,00	
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.						

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
36901	30/07/2021	002042 EQUIPONORTE - COM.DE EQUIP.ODON	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	650,00
Compra direta - Valor solicitado para aquisição de peças visando a manutenção de cadeiras odontológicas, solicitado pela coordenação de patrimônio e destinado às UBS's.					
36927	30/07/2021	017666 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
36929	30/07/2021	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	36.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
36930	30/07/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.400,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					56.340,00
03/08/2021					
37035	03/08/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.807,76
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					26.807,76
06/08/2021					
37418	06/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.176,38
Valor referente à folha complementar de julho de 2021 - Efetivos. Cálculo 811.					
37460	06/08/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
37533	06/08/2021	018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.832,00
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					15.208,38
09/08/2021					
37538	09/08/2021	014729 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.128,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
37539	09/08/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
37540	09/08/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.833,60
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
37563	09/08/2021	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	125,10
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
37580	09/08/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	185,80
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					14.472,50
10/08/2021					
37729	10/08/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.021,74
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22443 - Mônica Iwaya - CLT - Cálculo 780.					
37776	10/08/2021	017525 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. -	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.840,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado ao Setor da Coordenação de Saúde da Criança para distribuição gratuita nas UBS, para um período aproximado de 5 meses.					
Empenhado no dia:					25.861,74
11/08/2021					
37819	11/08/2021	007139 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.112,20
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Empenhado no dia:	7.112,20
12/08/2021					
38079	12/08/2021	:011299 COLIBRI PAPEIS LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	26.370,00
		Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
38086	12/08/2021	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	195,66
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22814 - Henrique Amaral Bellafronte Mine - CLT - Cálculo 800.			
38087	12/08/2021	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	978,27
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22814 - Henrique Amaral Bellafronte Mine - CLT - Cálculo 800.			
38088	12/08/2021	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	489,13
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22814 - Henrique Amaral Bellafronte Mine - CLT - Cálculo 800.			
38089	12/08/2021	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	391,31
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22814 - Henrique Amaral Bellafronte Mine - CLT - Cálculo 800.			
				Empenhado no dia:	28.424,37
13/08/2021					
38130	13/08/2021	:011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	43.170,00
		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 às UBS de Maringá.			
38243	13/08/2021	:003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.490,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38275	13/08/2021	:015158 REPREMIG REPRESENTACAO E COMER	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.320,75
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela coordenação do CIS - Centro de Informação em Saúde e destinado à Clínica do Autismo de Maringá.			
38276	13/08/2021	:015158 REPREMIG REPRESENTACAO E COMER	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	34.103,75
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente, solicitado pela coordenação do CIS - Centro de Informação em Saúde e destinado às UBS de Maringá.			
38278	13/08/2021	237789 AMMO INFORMATICA LTDA	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	36.727,20
		Valor referente à aquisição de equipamento permanente (IMPRESSORA TÉRMICA), solicitado pela Gerência do CIS - Centro de Informação em Saúde e destinado a UBS de Maringá.			
38285	13/08/2021	:004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.008,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	129.819,70
16/08/2021					
38302	16/08/2021	:014729 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.385,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38304	16/08/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.920,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38305	16/08/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38332	16/08/2021	:009442 VITOR ANDRE PINHEIRO	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	5.675,30
		Valor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 077/2017, firmado entre o Município de Maringá e o Sr VITOR ANDRÉ PINHEIRO, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Granado Parra, nº 485-B, Jardim Paulista II, Maringá -Paraná, destinado a abrigar a equipe da Unidade Básica de Saúde Guaiapó/Requião, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2021 a 10/04/2022, com valor mensal de R\$ 1.135,06 e o total de R\$ 13.620,72. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 5.675,30, equivalente a 05 meses, pelo período de 11/08/2021 a 10/01/2022.			
38352	16/08/2021	546 A. C. P. CORREA & CIA LTDA. - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.940,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (EPI's - avental), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado a UBS de Maringá.			
38353	16/08/2021	:001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.425,00
		Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado a UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	82.545,90

17/08/2021

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
38393	17/08/2021	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	44.800,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS - Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38396	17/08/2021	014902 CREMER S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.000,00
		Valor referente à aquisição de materiais Médico hospitalares, solicitados pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas UBS - Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38401	17/08/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	973,62
		Valor referente à aquisição de materiais para medição e orientação, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para consumo nas UBS - Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38427	17/08/2021	18592 STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	5.383,00
		Valor referente à contratação de empresa por dispensa de licitação para prestação de serviços de recarga e manutenção dos extintores instalados nas Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.			
38438	17/08/2021	18592 STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E	313 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	1485	247,00
		Valor referente à contratação de empresa por dispensa de licitação para prestação de serviços de recarga e manutenção dos extintores instalados no setor Estratégia Saúde da Família - Secretaria Municipal de Saúde.			
38485	17/08/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	272,40
		Valor referente à aquisição de material Farmacológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
38494	17/08/2021	246496 COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOM	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	914,00
		Valor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
38507	17/08/2021	237076 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	18.450,00
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
38509	17/08/2021	012409 DENTAL OESTE EIRELI EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.286,00
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
38511	17/08/2021	007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.531,20
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	92.857,22
18/08/2021					
38871	18/08/2021	002773 SISPACK MEDICAL LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.049,00
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
38875	18/08/2021	240837 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTD	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	7.411,04
		Valor referente à aquisição de caixa de coleta de exames, solicitado pelo Laboratório Central e destinado a conservar e transportar imunobiológicos em temperatura controlada nas UBS's de Maringá.			
38876	18/08/2021	254817 ORTONUTRE COM DE PROD. HOSPITA	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	26.670,00
		Valor referente à aquisição de caixa de coleta de exames, solicitado pelo Laboratório Central e destinado a conservar e transportar imunobiológicos em temperatura controlada nas UBS's de Maringá.			
38883	18/08/2021	007800 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.062,28
		Valor referente à aquisição de material de acondicionamento e embalagem, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
38885	18/08/2021	015796 ACR DISTRIBUIDORA LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	180,00
		Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
38920	18/08/2021	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.270,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38936	18/08/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38937	18/08/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38941	18/08/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	19.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
38946	18/08/2021	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
				Empenhado no dia:	120.442,32
	20/08/2021				
39019	20/08/2021	014729 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.720,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39020	20/08/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39021	20/08/2021	014846 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	31.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39023	20/08/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	28.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39037	20/08/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.875,95
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de agosto de 2021.			
39155	20/08/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.270,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39157	20/08/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	711,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39160	20/08/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39161	20/08/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.285,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39163	20/08/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.610,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39166	20/08/2021	246438 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.170,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39169	20/08/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39173	20/08/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.440,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39175	20/08/2021	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	19.975,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39179	20/08/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.069,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39181	20/08/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.675,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39183	20/08/2021	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.554,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39185	20/08/2021	018375 GRAMS & GRAMS LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.640,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39187	20/08/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	463,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39189	20/08/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	880,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
39261	20/08/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	218.789,05
23/08/2021					
39355	23/08/2021	013632 LUIZ PEREIRA	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	1.574,27
		Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de locação do imóvel nº 544/2018, firmado entre o Município de Maringá e o Sr LUIZ PEREIRA, localizado na Rua João Fregadolli, nº 225, Zona 31, Maringá-PR, destinado à abrigar a UBS Grevíleas, como ponto de apoio à assistência aos usuários que residem na área dos Jardins I, II, Jardim Tóquio e Jardim Lice, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2021 a 31/07/2022, no valor mensal de R\$ 1.574,27 e o total de R\$ 18.891,24. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 1.574,27, equivalente a 01 mes, pelo período de 01/08/2021 a 31/08/2021.			
39366	23/08/2021	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.565,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS em Maringá.			
39443	23/08/2021	007782 G. G. DE SOUZA EMBALAGENS ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.075,00
		Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	15.214,27
24/08/2021					
39658	24/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.532.948,44
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2021.			
39659	24/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.556,72
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2021.			
39660	24/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.710,28
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2021.			
39661	24/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	47.420,00
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2021.			
39662	24/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	201.781,28
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2021.			
39663	24/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	39.965,73
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2021.			
39664	24/08/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.815,86
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de agosto de 2021.			
40408	24/08/2021	015444 ALINE UHDRE JUVENCIO	312 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	3.039,97
		Valor referente ao I Aditivo do Contrato de Locação nº 505/2020, firmado entre o Município de Maringá e a Srª Aline Uhdre Juvêncio, objetivando a locação do imóvel situado à Rua Aquidauana, nº 227, Conjunto Paulino, Maringá/PR, para abrigar duas equipes da Saúde da Família, que ficaram de referência para a população da área do Pinheiros, pelo período de 12 meses, ou seja, 14/08/2021 a 13/08/2022, no valor mensal de R\$ 3.039,97 e no valor total de R\$ 36.479,64. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 3.039,97, correspondente a 01 mes, pelo período de 14/08/2021 a 13/09/2021.			
40409	24/08/2021	243267 VILMA CORREA MELHADO	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	1.886,49
		Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação nº 545/2018, firmado entre o Município de Maringá e Srª VILMA CORREA MELHADO, do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Augusto Ramos, nº 282, Conjunto Thaís, Maringá/PR, destinado a abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Olímpico, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2021 a 31/07/2022, no valor mensal de R\$ 1.886,49 no total de R\$ 22.637,88. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 1.886,49, equivalente a 01 mes, pelo período de 01/08/2021 a 31/08/2021.			
				Empenhado no dia:	2.844.124,77
30/08/2021					
40687	30/08/2021	011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	77.270,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para uso na UBS de Maringá.			
40690	30/08/2021	009953 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTD	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	37.370,00
		Valor referente a aquisição de papel toalha, solicitado pela Gerência de Suprimentos e destinado às UBSs			
40793	30/08/2021	546 A. C. P. CORREA & CIA LTDA. - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	19.600,00
		Valor referente à aquisição de tubo à vácuo, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.			
40794	30/08/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.350,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
40796	30/08/2021	026202 CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS D	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.329,00
Valor referente à aquisição de lençol solicitado pelo setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
Valor referente à aquisição de Sacos plásticos transparentes, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					154.919,00
01/09/2021					
40833	01/09/2021	236550 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.548,10
Valor referente à aquisição de material odontológico, solicitados pelo Setor de Materiais e Equipamentos Médicos e Odontológicos e destinado às UBS's de Maringá.					
40843	01/09/2021	026202 CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS D	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.000,00
Valor referente à aquisição de saco de lixo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
40875	01/09/2021	018513 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.093,00
Valor referente à aquisição de rodos e prendedor de roupa, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
40877	01/09/2021	020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	744,00
Valor referente à aquisição de caderno e cola, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
40878	01/09/2021	020675 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	884,00
Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
40879	01/09/2021	020675 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	130,00
Valor referente à aquisição de bateria, solicitado e destinado às UBS de Maringá.					
40884	01/09/2021	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	26.820,00
Valor referente à aquisição de tubos para coletas solicitados pelo Laboratório Central e destinados ao atendimento dos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 4 meses.					
Empenhado no dia:					52.219,10
03/09/2021					
41134	03/09/2021	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	19.170,80
Valor referente à aquisição de Refil mop água e Rodo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
41142	03/09/2021	019568 PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE P	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.790,00
Valor referente à aquisição de água sanitária, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
41144	03/09/2021	000958 LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.206,00
Valor referente à aquisição de saponáceo e sabonete, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
41147	03/09/2021	025760 ZOOM COMERCIAL EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.576,00
Valor referente à aquisição de sacos de pano alvejado, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
41151	03/09/2021	247009 ODONTOSUL LTDA - EPP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.916,70
Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBSde Maringá.					
41153	03/09/2021	010028 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.891,00
Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBSde Maringá.					
41154	03/09/2021	017244 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	323,50
Valor referente a aquisição de óxido de zinco e paramonoclorofenol, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					36.874,00
09/09/2021					
41458	09/09/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					18.000,00
10/09/2021					
41467	10/09/2021	006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.600,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
41516	10/09/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.339,21
Valor referente à folha complementar de agosto de 2021 - Efetivos. Cálculo 818.					
Empenhado no dia:					19.939,21

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
13/09/2021					
41561	13/09/2021	243267 VILMA CORREA MELHADO	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	7.545,96
Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação nº 545/2018, firmado entre o Município de Maringá e Srª VILMA CORREA MELHADO, do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Augusto Ramos, nº 282, Conjunto Thaís, Maringá/PR, destinado a abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Olímpico, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2021 a 31/07/2022, no valor mensal de R\$ 1.886,49 no total de R\$ 22.637,88. Sendo empenhada neste ato a importância de R\$ 7.545,96 equivalente a 04 meses, pelo período de 01/09/2021 a 31/12/2021.					
41600	13/09/2021	233668 EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAM	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.630,00
Valor referente aquisição de peças de reposição para equipamentos odontológicos, no valor total de R\$ 13.630,00, devido a readequação dos atendimentos na área da saúde para suprir a novas demandas, obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Odontologia (de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020), as salas foram adaptadas para atendimentos relacionados à pandemia Covid - 19 e vários equipamentos odontológicos precisaram ser desmontados. Com a retomada dos atendimentos em todas as Unidades de Saúde, há necessidade de montagem dos equipamentos novamente, porém várias peças apresentaram defeitos, não podendo esperar o tempo necessário para um processo licitatório convencional. Sendo empenhada neste ato, o valor R\$ 13.630,00 referente a aquisição de peças.					
41611	13/09/2021	016681 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	378,50
Valor referente a aquisição de fardos de água mineral, solicitados pela Gerência de Suprimentos da Secretaria de Saúde de Maringá e destinados ao Consultório na Rua.					
41626	13/09/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.982,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
41631	13/09/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
41647	13/09/2021	233668 EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAM	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.690,00
Valor referente aquisição de peças de reposição para equipamentos odontológicos, no valor total de R\$ 13.630,00, devido a readequação dos atendimentos na área da saúde para suprir a novas demandas, obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Odontologia (de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020), as salas foram adaptadas para atendimentos relacionados à pandemia Covid - 19 e vários equipamentos odontológicos precisaram ser desmontados. Com a retomada dos atendimentos em todas as Unidades de Saúde, há necessidade de montagem dos equipamentos novamente, porém várias peças apresentaram defeitos, não podendo esperar o tempo necessário para um processo licitatório convencional. Sendo empenhada neste ato, o valor de R\$ 2.690,00, referente a material elétrico e eletrônico.					
41923	13/09/2021	015444 ALINE UHDRE JUVENCIO	312 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	12.159,88
Valor referente ao I Aditivo do Contrato de Locação nº 505/2020, firmado entre o Município de Maringá e Srª Aline Uhdre Juvêncio, objetivando a locação do imóvel situado à Rua Aquidauana, nº 227, Conjunto Paulino, Maringá/PR, para abrigar duas Equipes da Saúde da Família, que ficaram de referência para a população da área do Pinheiros, pelo período de 12 meses, ou seja, 14/08/2021 a 13/08/2022, no valor mensal de R\$ 3.039,97 e no valor total de R\$ 36.479,64. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 12.159,88, correspondente a 04 meses, pelo período de 14/09/2021 a 13/01/2022.					
41924	13/09/2021	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPTEL	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	29.455,40
Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Locação nº 121/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPELO LEYZER, objetivando a locação do imóvel situado a Rua Vitor Meirelles, nº 192, Zona 05 Maringá-Paraná, para abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Maringá Velho, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/02/2021 a 13/02/2022, com valor mensal de R\$ 7.363,85, totalizando R\$ 88.366,20. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 29.455,40, correspondente a 04 meses, pelo período de 14/09/2021 a 13/01/2022.					
41927	13/09/2021	013632 LUIZ PEREIRA	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	6.297,08
Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de locação do imóvel nº 544/2018, firmado entre o Município de Maringá e o Sr LUIZ PEREIRA, localizado na Rua João Fregadolli, nº 225, Zona 31, Maringá-PR, destinado à abrigar a UBS Grevileas, como ponto de apoio à assistência aos usuários que residem na área dos Jardins I, II, Jardim Tóquio e Jardim Lice, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2021 a 31/07/2022, no valor mensal de R\$ 1.574,27 e o total de R\$ 18.891,24. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 6.297,08, equivalente a 04 meses, pelo período de 01/09/2021 a 31/12/2021.					
Empenhado no dia:					85.338,82
14/09/2021					
43108	14/09/2021	12912 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	321 08.010.10.301.0012.2.093.3.3.72.32.00.00.	1485	333.333,34
Valor referente ao Termo de Convênio Nº115/2021 firmado entre o Município de Maringá e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através de aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), para vigência de 12 meses, e no valor total de R\$ 1.700.000,00 (R\$ 700.000,00 com recurso municipal e R\$ 1.000.000,00 com recurso federal - Atenção Básica), sendo empenhada neste ato, a importância de R\$ 333.333,34, referente ao recurso federal para o 3º Quadrimestre.					
Empenhado no dia:					333.333,34

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
17/09/2021					
43605	17/09/2021	016257 WILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE R	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.120,00
Valor referente a aquisição 850 rolos de etiquetas couché 50 mm X 20 mm, no valor total de R\$ 13.260,00, a pedido do Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá - PR, para identificar tubos de exames laboratoriais, registrar doses e lotes de vacinas, em atendimentos a pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, Laboratório Central e Hospital Municipal de Maringá, por um período de 04 meses até que seja concluída a tramitação de novo processo. Sendo empenhado neste ato, a importância de R\$ 3.120,00, referente a 200 rolos de etiquetas para as Unidades Básicas de Saúde.					
Empenhado no dia:					3.120,00
21/09/2021					
43918	21/09/2021	1437 VALTER ORCEZE & CIA LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.512,60
Valor referente à aquisição de recargas de gás, solicitadas pelo setor de Logística de Suprimentos e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período de 4 meses, conforme CI 2021074228.					
44053	21/09/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.930,16
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de setembro de 2021.					
44086	21/09/2021	013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	142.200,00
Valor referente à aquisição de testes de hemoglobina glicosilada-automação, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período de 4 meses.					
44087	21/09/2021	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	24.200,00
Valor referente à aquisição de testes de tipagem imuno hematologia, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 04 meses.					
44109	21/09/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.300,00
Valor referente à aquisição de coletores de urina, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021083582.					
Empenhado no dia:					178.142,76
22/09/2021					
44124	22/09/2021	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.913,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (dispositivos para infusão intravenosa e cânula de guedel), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para o consumo nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021084773.					
44135	22/09/2021	010897 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	485,30
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (removedor de esparadrapos e vaselina), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021084703.					
44156	22/09/2021	016414 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	18.390,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (catéter intravenoso e compressa de gaze), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021084906.					
44158	22/09/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	28.000,00
Valor referente à aquisição de equipamentos para administração de dieta enteral, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021084906.					
44166	22/09/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.490,00
Valor referente à aquisição de ataduras, solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinadas para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021086416.					
44168	22/09/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.980,00
Valor referente à aquisição de ataduras, solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinadas para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021086416.					
44169	22/09/2021	007138 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.080,00
Valor referente à aquisição de fitas cirúrgicas microporosas, solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021086416.					
44173	22/09/2021	012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	18.000,00
Valor referente à aquisição de ácido paracético, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021086698.					
Empenhado no dia:					114.338,30
23/09/2021					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
44251	23/09/2021	1834 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS C	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.065,00
Valor referente à aquisição de bolsas coletoras de urina, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021085401.					
44257	23/09/2021	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	63.766,90
Valor referente à aquisição de conjuntos de placa e bolsa para colostomia e ileostomia, solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021085401.					
44268	23/09/2021	246546 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	974,50
Valor referente a aquisição de grampeadores e lápis, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021085571.					
44271	23/09/2021	020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.111,00
Valor referente a aquisição de fitas adesivas e lápis preto solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021085571.					
44324	23/09/2021	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	56.413,50
Valor referente à aquisição de testes de bioquímica, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de 04 meses.					
44326	23/09/2021	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.207,00
Valor referente à aquisição de testes de bioquímica, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de 4 meses.					
Empenhado no dia:					129.537,90
28/09/2021					
45411	28/09/2021	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	480.000,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, através de processo de dispensa de licitação, para o exercício de 2021, para manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 480.000,00 para o período de Setembro a Dezembro.					
Empenhado no dia:					480.000,00
01/10/2021					
45725	01/10/2021	011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	113.490,00
Valor referente à aquisição de luvas para procedimentos (EPI), solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021086336.					
45730	01/10/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.807,76
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
45733	01/10/2021	012443 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	36.000,00
Valor referente à aquisição materiais hospitalares (ácido peracético), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados ao Hospital Municipal de Maringá, para o período de 1 mês, conforme CI 2021089898.					
Empenhado no dia:					176.297,76
04/10/2021					
46050	04/10/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.100,00
Valor referente à aquisição de materiais farmacológicos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					2.100,00
05/10/2021					
46247	05/10/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.857,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					7.857,00
06/10/2021					
46286	06/10/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.270,00
Valor referente à aquisição materiais hospitalares (bota de unha), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021088957.					
46302	06/10/2021	018517 RILL QUIMICA LTDA ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.155,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização (sabonete e shampoo líquido), solicitados pelo Setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021089792.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
46477	06/10/2021	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	110.000,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto, através de processo de inexigibilidade de licitação, para o exercício de 2021, destinado a manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado neste ato o Valor referente à R\$ 110.000,00, para o período de Setembro a Dezembro.					
46553	06/10/2021	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.000,00
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Prestação de Serviços. Sendo empenhado nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 20.000,00, para Peças, referente ao período de 02 meses, ou seja, de 29/08/2021 a 28/10/2021.					
46559	06/10/2021	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	4.190,57
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2020 a 28/10/2021 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Prestação de Serviços. Sendo empenhado nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 4.190,57, para Prestação de Serviços, referente ao período de 02 meses, ou seja, de 29/08/2021 a 28/10/2021.					
46608	06/10/2021	016509 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.282,00
Valor referente à aquisição de produtos de higienização (creme dental infantil), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021089808.					
46651	06/10/2021	010897 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.960,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (espéculo vaginal), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021090622.					
46675	06/10/2021	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.840,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (coletor de pérfuro cortante), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021090622.					
46676	06/10/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.980,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (coletor de urina), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021090622.					
46681	06/10/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.473,60
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46685	06/10/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	25.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46688	06/10/2021	008335 A.G. KIENEN & CIA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46694	06/10/2021	017666 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46702	06/10/2021	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	62.550,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46703	06/10/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46704	06/10/2021	014846 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.800,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46707	06/10/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	37.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46709	06/10/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.069,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46712	06/10/2021	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.930,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
46723	06/10/2021	233578 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.500,00
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais (lenço umedecido), solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para o período de 2 meses.					
46727	06/10/2021	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.351,00
Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luva cirúrgica), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021090653.					
46729	06/10/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.042,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (sonda de aspiração traqueal), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46732	06/10/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.080,00
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (sonda de aspiração traqueal), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021091762.					
Empenhado no dia:					370.873,17
07/10/2021					
46765	07/10/2021	016628 BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	14.400,00
Valor referente à aquisição de equipamentos permanentes (Fogão elétrico tipo cooktop), solicitados pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021091189.					
46796	07/10/2021	247793 A. D. DAMINELLI - EIRELI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	742,50
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
46820	07/10/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.573,50
Valor referente à aquisição de medicamentos para distribuição gratuita (colagenase - pomada), solicitados pela Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de 3 meses, conforme CI 2021086965.					
46878	07/10/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	838,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					23.554,00
08/10/2021					
47112	08/10/2021	018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.000,00
Valor referente à aquisição de material de higienização e limpeza (Pano descartável), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado as UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					12.000,00
13/10/2021					
47240	13/10/2021	007139 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.672,20
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
47244	13/10/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.962,96
Valor referente à aquisição de ácidos graxos, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
47249	13/10/2021	007139 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.500,00
Valor referente à aquisição de seringa descartável, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
Empenhado no dia:					26.135,16
14/10/2021					
47426	14/10/2021	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	170,00
Valor referente a aquisição de material de expediente (Pasta Suspensa), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
47428	14/10/2021	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	718,00
Valor referente à aquisição de material de eletrônico (Pilha), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
47431	14/10/2021	020836 MERIELE CRISTINA DALABONA FERNA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	160,00
Valor referente a aquisição de material de expediente (Saco plástico), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
47434	14/10/2021	021071 JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	710,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de swab estéril, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
47436	14/10/2021	246546 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	822,00
		Valor referente a aquisição de material de expediente (Pasta e tesoura), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	2.580,00
18/10/2021					
49077	18/10/2021	:009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	60.750,00
		Valor referente à aquisição de compressa de gaze, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.			
49081	18/10/2021	240169 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	24.000,00
		Valor referente à aquisição de máscara cirúrgica (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para uso dos servidores nas UBS			
49083	18/10/2021	:009953 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTD	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.948,00
		Valor referente à aquisição de papel toalha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
49085	18/10/2021	:025602 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.000,00
		Valor referente à aquisição de frasco tipo penicilina, solicitado Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinados ao atendimento dos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período de 2 meses.			
49086	18/10/2021	:005468 BRASIDAS EIRELI - ME	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	29.990,01
		Valor referente à aquisição de Conservadora de pisos e Lavadora de alta pressão, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS.			
49089	18/10/2021	:012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	25.652,08
		Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por um período estimado de 2 meses.			
49090	18/10/2021	:018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.940,00
		Valor referente à aquisição de álcool em gel, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
49094	18/10/2021	:018185 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.425,00
		Valor referente à aquisição de álcool em gel, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
49099	18/10/2021	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.776,00
		Valor referente à aquisição de tubos de coleta à vacuo EDTA, solicitados pelo Laboratório de Análises Clínicas Central da Secretaria Municipal de Saúde e destinado as Unidades Basicas de Saúde, por um período de 2 meses.			
				Empenhado no dia:	173.481,09
19/10/2021					
49163	19/10/2021	:019289 SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAP	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.720,00
		Valor referente à aquisição de caneta esferográfica, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
49169	19/10/2021	:020675 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	124,24
		Valor referente à aquisição de cola escolar e apontador, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
49172	19/10/2021	:020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	140,00
		Valor referente à aquisição de cola em bastão, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
49175	19/10/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.680,00
		Valor referente à aquisição de lençol hospitalar, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
49228	19/10/2021	:015158 REPREMIG REPRESENTACAO E COMER	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	52.500,00
		Valor referente à aquisição de impressora, solicitado pelo Centro de Informação em Saúde (CIS) e destinado às UBS.			
49234	19/10/2021	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
49237	19/10/2021	2237CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.300,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	80.864,24
20/10/2021					
49329	20/10/2021	:008286 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	360,00
		Valor referente à aquisição de agulha descartável, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.			
				Empenhado no dia:	360,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
22/10/2021					
49604	22/10/2021	013053 HOSPMED COMERCIO EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.080,00
Valor referente a aquisição de teste determinação de sangue oculto, solicitado pelo Laboratório de Análises Clínicas e destinado aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período aproximado de 2 meses.					
49609	22/10/2021	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.555,00
Aquisição de teste de PSA, solicitado Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde e destinado aos usuários das Unidades Básicas de Saúde., para o período aproximado de 3 meses.					
49615	22/10/2021	026657 DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRI	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	8.234,55
Valor referente à aquisição de purificador de água, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS.					
49618	22/10/2021	016414 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.000,00
Valor referente à aquisição de gaze, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
49833	22/10/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.571.287,42
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2021.					
49834	22/10/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.556,72
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2021.					
49835	22/10/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.681,08
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2021.					
49836	22/10/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	119.029,20
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2021.					
49837	22/10/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	206.741,01
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2021.					
49838	22/10/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	40.123,10
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2021.					
49839	22/10/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.350,91
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2021.					
50538	22/10/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	5.036,55
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de outubro de 2021.					
Empenhado no dia:					2.997.675,54
25/10/2021					
50597	25/10/2021	240618 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA M	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	52.002,00
Valor referente à prestação de serviço de desentupimento de pontos de esgoto, pias, tubulações de esgoto, tubulação pluvial e limpeza e destinação final de detritos oriundos de caixa de gordura e fossas sépticas, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS, para um período aproximado de 03 meses.					
50630	25/10/2021	025602 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	454,00
Aquisição de lâmina para microscopia, solicitado pelo Laboratório de Análises Clínicas e destinado aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.					
50684	25/10/2021	025895 OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	4.500,00
Valor referente à aquisição de lancetas, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para consumo nas Unidades Básicas de Saúde.					
50692	25/10/2021	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.900,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar (Detergente multienzimático), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para UBS de Maringá.					
50693	25/10/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.200,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					63.056,00
28/10/2021					
51095	28/10/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	869,56
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14341 - Marilene Calvo de Aquino - Cálculo 810.					
51096	28/10/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.717,40
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14341 - Marilene Calvo de Aquino - Cálculo 810.					
51097	28/10/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.630,44
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14341 - Marilene Calvo de Aquino - Cálculo 810.					
51098	28/10/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.086,96
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14341 - Marilene Calvo de Aquino - Cálculo 810.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
Empenhado no dia:					6.304,36
03/11/2021					
51234	03/11/2021	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.659,50
Valor referente à aquisição de lixeira, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
51253	03/11/2021	007594 NATIVA ARBORIZACAO URBANA EIRE	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	3.626,00
Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de bens imóveis, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 02 meses.					
51288	03/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	219,85
Valor referente às verbas rescisórias complementares. Mat. 21855 - Marcela Cristiane Rangel Servilha - Cálculo 827.					
51289	03/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.162,68
Valor referente às verbas rescisórias complementares. Mat. 21855 - Marcela Cristiane Rangel Servilha - Cálculo 827.					
51290	03/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	794,18
Valor referente às verbas rescisórias complementares. Mat. 21855 - Marcela Cristiane Rangel Servilha - Cálculo 827.					
51292	03/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.173,91
Valor referente às verbas rescisórias complementares. Mat. 14131 - Nadir Pires dos Santos - Cálculo 827.					
51293	03/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.630,44
Valor referente às verbas rescisórias complementares. Mat. 14131 - Nadir Pires dos Santos - Cálculo 827.					
Empenhado no dia:					12.266,56
04/11/2021					
51486	04/11/2021	011460 INSPIRADOS PELO AUTISMO LTDA - ME	270 08.010.10.301.0005.2.180.3.3.90.39.00.00.	1485	58.400,00
Inexigibilidade de Licitação - Valor referente a contratação de curso de capacitação sobre Autismo, dividido em 3 Módulos específicos (Módulo I no valor de R\$ 19.000,00, Módulo II no valor de R\$ 19.000,00 e Módulo III no valor de R\$ 20.400,00), com carga horária total de 111 horas-aula, no valor total de R\$ 58.400,00, que visa a capacitação dos profissionais que atuarão na Clínica do Autismo da Secretaria Municipal de Saúde, as datas de realizações do evento podem haver alterações devido a pandemia da Covid - 19, sendo que o Módulo I tem previsão entre os dias 28/09/2021 a 01/10/2021, o Módulo II de 27/10/2021 a 30/10/2021 e o Módulo III de 24/11/2021 a 27/11/2021, no período integral, a ser realizado na Clínica do Autismo. Sendo solicitada neste ato, a importância de R\$ 58.400,00, referente ao valor total do contrato para um período de 28/09/2021 à 27/11/2021.					
51567	04/11/2021	028422 STANDART 2000 INDUSTRIA DE EQUIP	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	1.856,28
Valor referente a compra direta para aquisição de um Balanço plataforma suspensa, um Balanço de lycra e um suporte giratório de teto, no valor total de R\$ 1.856,28, solicitado pela Gerência de Saúde Mental e destinado para atendimento as crianças e a adolescentes na Clínica de Apoio do Transtorno do Espectro Autismo.					
Empenhado no dia:					60.256,28
08/11/2021					
51699	08/11/2021	025895 OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	45.000,00
Valor referente à aquisição de lancetas, solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.					
Empenhado no dia:					45.000,00
09/11/2021					
51841	09/11/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.929,82
Valor referente à folha complementar de outubro de 2021 - Efetivos - Cálculo 829.					
Empenhado no dia:					2.929,82
10/11/2021					
51877	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.488,07
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21918 - Fabio Leandro Justus. CLT. Cálculo 815.					
51878	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.159,34
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21918 - Fabio Leandro Justus. CLT. Cálculo 815.					
51879	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	114,83
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21918 - Fabio Leandro Justus. CLT. Cálculo 815.					
51885	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.170,53
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22785 - Fernanda Martins Rodrigues. CLT. Cálculo 815.					
51886	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.929,82
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22785 - Fernanda Martins Rodrigues. CLT. Cálculo 815.					
51887	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.510,68
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22791 - Ketelin Cristine Ripke Rodrigues. CLT. Cálculo 815.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
51888	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	7.192,90
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22791 - Ketelin Cristine Ripke Rodrigues. CLT. Cálculo 815.			
51889	10/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	733,17
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22791 - Ketelin Cristine Ripke Rodrigues. CLT. Cálculo 815.			
51894	10/11/2021	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.720,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
51956	10/11/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
51957	10/11/2021	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.270,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	36.489,34
11/11/2021					
52168	11/11/2021	006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
52170	11/11/2021	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.080,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
52171	11/11/2021	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	43.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	65.680,00
12/11/2021					
52177	12/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.334,36
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22745 - Daiany dos Santos Souza Mantovani - CLT - Cálculo 815.			
52178	12/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.213,06
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22745 - Daiany dos Santos Souza Mantovani - CLT - Cálculo 815.			
52179	12/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	223,55
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22745 - Daiany dos Santos Souza Mantovani - CLT - Cálculo 815.			
52187	12/11/2021	240618 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA M	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	36.185,20
		Valor referente à prestação de serviço de desentupimento de pontos de esgoto, pias, tubulações de esgoto, tubulação pluvial, limpeza e destinação final de detritos oriundos de caixa de gordura e fossas sépticas, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá, para um período aproximado de 03 meses.			
52282	12/11/2021	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.090,00
		Valor referente à aquisição de dispositivo para incontinência urinária, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
52323	12/11/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.982,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
52324	12/11/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	51.028,17
16/11/2021					
52423	16/11/2021	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
52432	16/11/2021	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.950,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	10.350,00
17/11/2021					
52472	17/11/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	31.428,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
52789	17/11/2021	16709EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESS	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	38.105,00
		Valor referente à aquisição de embalagens (Bisnaga, Galão e Frasco) usadas para acondicionamento de fórmulas manipuladas, solicitado pela Farmácia de Manipulação da Secretaria Municipal de Saúde e destinado para distribuição gratuita aos usuários assistidos pela Rede Municipal de Saúde de Maringá.			
53931	17/11/2021	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.807,76
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	96.340,76
18/11/2021					
54058	18/11/2021	006372 SOLO G9 EIRELI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	798,00
		Valor referente à aquisição de suporte para copos, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
54062	18/11/2021	021042 REIS COMERCIO ATAC. E VAREJ. DE DI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.294,44
		Valor referente à aquisição de suporte para copos, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	3.092,44
19/11/2021					
54109	19/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	353,25
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21646 - Maria Lucia Meira Santos - CLT - Cálculo 815.			
54110	19/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	135,87
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21646 - Maria Lucia Meira Santos - CLT - Cálculo 815.			
54111	19/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.793,48
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21646 - Maria Lucia Meira Santos - CLT - Cálculo 815.			
54112	19/11/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	54,34
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21646 - Maria Lucia Meira Santos - CLT - Cálculo 815.			
54124	19/11/2021	018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	958,40
		Valor referente à aquisição de limpa pedra, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
54125	19/11/2021	016507 RP COMERCIAL LTDA. - ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	13.740,00
		Valor referente à aquisição de luva (EPI), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS em Maringá.			
54126	19/11/2021	017244 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.009,80
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	18.045,14
22/11/2021					
54235	22/11/2021	019440 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	952,50
		Valor referente à aquisição de fita isolante PVC, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
54421	22/11/2021	014632 MEDCA - COM. E ASSIST. TECNICA DE M	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	60.098,00
		Valor referente à aquisição de homogeneizadores de sangue, solicitado pelo Laboratório de Análises Clínicas e destinado as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria do Município de Maringá.			
				Empenhado no dia:	61.050,50
23/11/2021					
54703	23/11/2021	007059 R. E. DA SILVA E SILVA LTDA	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.097,50
		Valor referente à aquisição de lâmpada, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
54706	23/11/2021	019208 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	10.930,00
		Valor referente à aquisição de lâmpada, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
54708	23/11/2021	007059 R. E. DA SILVA E SILVA LTDA	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	3.982,00
		Valor referente à aquisição de lâmpada, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
54709	23/11/2021	018033 DINAMICA SHOP EIRELI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.364,00
		Valor referente à aquisição de lâmpada, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
54817	23/11/2021	014846 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.650,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54818	23/11/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
54819	23/11/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	386,10
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54820	23/11/2021	246438 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	30.520,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54822	23/11/2021	011817 ILG COMERCIAL EIRELI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	749,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54824	23/11/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54829	23/11/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54831	23/11/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54833	23/11/2021	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	54.210,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54836	23/11/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.069,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54839	23/11/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.240,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54845	23/11/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.177,50
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54847	23/11/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	480,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54849	23/11/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.920,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54854	23/11/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.160,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54858	23/11/2021	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54859	23/11/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.805,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54860	23/11/2021	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	25.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54862	23/11/2021	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.880,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54863	23/11/2021	014729 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
54864	23/11/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	42.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	285.720,10
24/11/2021					
55101	24/11/2021	016507 RP COMERCIAL LTDA. - ME	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.930,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá para as gestantes, conforme CI 202107917.			
55102	24/11/2021	248499 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.750,00
		Valor referente à aquisição de termo-higrômetros digitais de máxima/mínima sem cabo, solicitados pelo Setor de Imunobiológicos da Secretaria de Saúde e destinados aos ambientes de Farmácia das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021105699.			
55103	24/11/2021	012098 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TE	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	8.775,00
		Valor referente a aquisição de Peças e Acessórios para manutenção de bombas a vácuo das Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitadas pelo setor de Manutenção da Secretaria de Saúde de Maringá, para um período de 2 meses, conforme CI 2021107856.			
55104	24/11/2021	012098 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TE	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	6.630,00
		Valor referente a prestação de serviços para manutenção de bombas a vácuo das Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitadas pelo setor de Manutenção da Secretaria de Saúde de Maringá, para um período de 2 meses, conforme CI 2021107856.			
55105	24/11/2021	008962 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.274,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (papel grau cirúrgico), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2021107431.			
55107	24/11/2021	016681 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	4.400,00
		Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (chá mate), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados aos servidores das Unidades Básica de Saúde de Maringá, conforme CI 201107456.			
				Empenhado no dia:	32.759,00
25/11/2021					
55415	25/11/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.301.213,37
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de novembro de 2021.			
55419	25/11/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	90.705,00
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de novembro de 2021.			
55421	25/11/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	98.600,33
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de novembro de 2021.			
55422	25/11/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	7.286,18
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de novembro de 2021.			
55423	25/11/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.179,77
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de novembro de 2021.			
56150	25/11/2021	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.780,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	1.503.764,65
26/11/2021					
56202	26/11/2021	007721 A G S COMERCIAL EIRELI- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	45.316,00
		Contratação de empresa para o fornecimento de suprimentos de informática, destinado a atender as necessidades dos diversos setores da Prefeitura, destinando-se à SAÚDE o montante de R\$ 45.676,00, para atender às necessidades das UBS, para um período aproximado de 06 meses. Sendo empenhada neste ato, a importância de R\$ 45.316,00, referente a aquisição de suprimentos de informática.			
56203	26/11/2021	007721 A G S COMERCIAL EIRELI- ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	360,00
		Contratação de empresa para o fornecimento de suprimentos de informática, destinado a atender as necessidades dos diversos setores da Prefeitura, destinando-se à SAÚDE o montante de R\$ 45.676,00, para atender às necessidades das UBS, para um período aproximado de 06 meses. Sendo empenhada neste ato, a importância de R\$ 360,00, referente a aquisição de material de limpeza para suprimentos de informática.			
56219	26/11/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.029,24
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de novembro de 2021.			
56313	26/11/2021	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	4.080,00
		Valor referente à aquisição de Papel grau cirúrgico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.			
56316	26/11/2021	011732 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.719,00
		Valor referente à aquisição de saco de lixo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
56447	26/11/2021	028019 RS MÉDICA LTDA. - EPP	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	13.500,00
		Valor referente à prestação de serviços para manutenção de aparelhos esfigmomanômetros, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às UBS.			
56448	26/11/2021	028019 RS MÉDICA LTDA. - EPP	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	28.991,00
		Valor referente à aquisição de peças para manutenção de aparelhos esfigmomanômetros, solicitados pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às UBS.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
56459	26/11/2021	010778 ROTTA CONSTRUTORA LTDA.	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	9.643,00	
Valor referente à aquisição de material elétrico, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS.						
					Empenhado no dia:	108.638,24
29/11/2021						
56498	29/11/2021	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	46.600,00	
Aquisição de testes de bioquímica ferritina, B12, ácido fólico e anti HBS, solicitado e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de dois meses.						
56499	29/11/2021	013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	9.345,00	
Valor referente à aquisição de testes de bioquímica HbsAg e HIV, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.						
56528	29/11/2021	001983 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - M	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	2.050,00	
Valor referente à aquisição de Esfigmomanômetro, destinado às UBS.						
					Empenhado no dia:	57.995,00
01/12/2021						
56624	01/12/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	999.885,73	
Valor referente à segunda parcela do 13º salário dos servidores - 60%.						
57058	01/12/2021	016414 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PA	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	13.000,00	
Valor referente à aquisição de compressa de gaze, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.						
57062	01/12/2021	233574 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.300,00	
Valor referente à aquisição de dispositivo para infusão intravenosa, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.						
57064	01/12/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.200,00	
Valor referente à aquisição de equipamento para dieta enteral, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.						
57065	01/12/2021	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	320,00	
Valor referente à aquisição de dispositivo para infusão intravenosa, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.						
57066	01/12/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.885,00	
Valor referente a aquisição de Brinquedos Pedagógicos (Quebra-cabeça, Mosaico geométrico e Jogo educativo), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57068	01/12/2021	001013 ASTOR STAUDT - COMERCIO DE PRODU	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	4.215,00	
Valor referente a aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Recreativos em geral (Teclado musical, Boneca, Kit com 6 carrinhos, Caminhão em miniatura, Kit cozinha, kit de frutas em plástico, Kit de copo e talheres) solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57069	01/12/2021	010207 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PED	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.018,00	
Valor referente a aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Recreativos em geral (Violinha, Carimbos e Kit de animais da selva), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57070	01/12/2021	027925 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	790,45	
Valor referente a aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Recreativos em geral (Quebra-cabeça, Dominó e Jogo de memória), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57071	01/12/2021	027924 DAIANI CRISTINA LUCIANO FERREIRA M	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	506,80	
Valor referente a aquisição de Brinquedo Pedagógico (Pião sonoro), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57072	01/12/2021	001703 M.K. SCHITICOSKI - ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	926,60	
Valor referente a aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Recreativos (Blocos de encaixe, Quebra-cabeça), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57073	01/12/2021	001703 M.K. SCHITICOSKI - ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	193,00	
Valor referente a aquisição de Livro, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57074	01/12/2021	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.481,70	
Valor referente a aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Recreativos em geral, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57075	01/12/2021	001703 M.K. SCHITICOSKI - ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	6.819,36	
Valor referente a aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Recreativos em geral, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado a Clínica do Autismo de Maringá.						
57077	01/12/2021	010207 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PED	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.920,87	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
57078	01/12/2021	:027924 DAIANI CRISTINA LUCIANO FERREIRA M	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	1.015,00	
57080	01/12/2021	:027925 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	14.273,88	
57081	01/12/2021	:020795 FK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	298 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	42.270,00	
57172	01/12/2021	:012483 GUILHERME SCUIRA - ME	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	20.000,00	
Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento d e Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/10/2022 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Prestação de Serviços. Sendo empenhado nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 20.000,00, para Peças, referente ao período de 02 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/12/2021.						
					Empenhado no dia:	1.123.021,39
02/12/2021						
57176	02/12/2021	:012483 GUILHERME SCUIRA - ME	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	12.571,71	
Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento d e Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/10/2022 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Prestação de Serviços. Sendo empenhado nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 12.571,71, para Prestação de Serviços, referente ao período de 02 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/12/2021.						
57185	02/12/2021	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.839,20	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
57204	02/12/2021	41344 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	366,00	
Valor referente a aquisição de material odontológico (Matriz de metal), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.						
57206	02/12/2021	:007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	73.970,50	
Valor referente a aquisição de material odontológico (Anestésico, Fita, Agulha e Resina), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.						
57207	02/12/2021	236550 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.323,10	
Valor referente a aquisição de material odontológico (Fio agulhado, Cimento cirurgico e Agulha), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.						
57209	02/12/2021	:010028 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUT	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	328,64	
Valor referente a aquisição de material odontológico (Resina), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.						
57210	02/12/2021	:017754 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SE	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	258,88	
Valor referente à prestação de serviços de controle de pragas, solicitado pela Coordenação de Patrimônio, e destinado a UBS (unidades básicas de saúde).						
57225	02/12/2021	:012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	91.467,10	
Valor referente a testes de bioquímica, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de dois meses.						
57227	02/12/2021	:013053 HOSPMED COMERCIO EIRELI	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.950,00	
Aquisição de teste de tira reativa de HCG, solicitado e destinado pelo Laboratório de Análises Clínicas Central, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por período aproximado de 2 meses.						
57228	02/12/2021	2253 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORA	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	12.290,00	
Aquisição de teste de PCR Látex com controle, solicitado pelo Laboratório de Análises Clínicas Central e destinados aos usuários das Unidades Básicas de Saúde por um período aproximado de 2 meses.						
					Empenhado no dia:	208.365,13
06/12/2021						
57377	06/12/2021	:000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	5.734,22	
Valor referente a prestação de serviços (substituição de calha e rufos), solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado a Unidade Básica de Saúde Mandacarú.						
57381	06/12/2021	:001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.660,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a aquisição de medicamento (Xarope de Guaco), solicitado pela Farmácia de manipulação da Secretaria de Saúde e destinado à distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde.			
57383	06/12/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
57385	06/12/2021	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
57389	06/12/2021	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.652,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
57407	06/12/2021	000950 MARCIA MENDES	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	1.821,18
		Valor referente ao III Aditivo do Contrato de locação do imóvel N° 882/2018, localizado na Rua Ceará, nº 331, Bairro Jardim Alvorada I, Maringá-PR, destinado a desenvolver atividades com os pacientes atendidos pelo Projeto Pintando e Bordando Saúde,, pelo período de 12 meses, ou seja, de 19/12/2021 a 18/12/2022, no valor mensal de R\$ 1.821,18 e o total de R\$ 21.854,16. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 1.821,18, equivalente a 01 mes, pelo período de 19/12/2021 a 18/01/2022.			
57459	06/12/2021	260711 GENTE SEGURADORA S.A	313 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	1485	2.244,36
		Valor referente ao II Aditivo Contrato de Prestação de Serviços nº 697/2019, firmado entre o Município de Maringá e a Gente Seguradora S/A, objetivando serviços de seguros para veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2021 a 13/10/2022, com valor total de R\$ 8.125,00. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 2.244,36, referente aos veículos nº 1304, 1308, 1309 e 1310, utilizados para os serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Estratégia Saúde da Família (ESF).			
				Empenhado no dia:	65.511,76
07/12/2021					
57475	07/12/2021	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	116,46
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22745 - Daiany dos Santos Souza Mantovani - CLT - Cálculo 833.			
				Empenhado no dia:	116,46
09/12/2021					
57584	09/12/2021	2277 ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIR	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.474,00
		Valor referente à aquisição de piso de borracha, solicitada pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Iguaçú.			
57587	09/12/2021	2277 ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIR	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	2.043,40
		Valor referente à prestação de serviço para instalação de piso de borracha, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Iguaçú.			
57591	09/12/2021	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	11.672,80
		Valor referente a Prestação de Serviços (Substituição de calha, bocal e rufo), solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado a Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Universo de Maringá-PR.			
				Empenhado no dia:	19.190,20
16/12/2021					
57910	16/12/2021	012490 J.B. SANTOS EMPREITEIRA - ME	288 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	820,76
		Valor referente a aquisição de material (Forro em PVC), solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado a Unidade Básica de Saúde Piatã de Maringá-PR.			
57911	16/12/2021	012490 J.B. SANTOS EMPREITEIRA - ME	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	86,02
		Valor referente a prestação de serviços (Instalação de forro em PVC), solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado a Unidade Básica de Saúde Piatã de Maringá-PR.			
57914	16/12/2021	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	2.800,00
		Aquisição de teste de bioquímico anti HBS, solicitado e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.			
57916	16/12/2021	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	2146 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	3485	5.100,00
		Valor referente a aquisição de materiais laboratoriais TEste AST, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.,			
				Empenhado no dia:	8.806,78
17/12/2021					
58005	17/12/2021	024943 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.297,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
58006	17/12/2021	008335 A.G. KIENEN & CIA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	423,60	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	3.720,60
20/12/2021						
58115	20/12/2021	017754 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SE	293 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	384,00	
Valor referente à prestação de serviços para controle de vetores e pragas (Desratização), solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 01 mês.						
					Empenhado no dia:	384,00
21/12/2021						
58403	21/12/2021	018375 GRAMS & GRAMS LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.685,88	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	2.685,88
22/12/2021						
58520	22/12/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.864,05	
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de dezembro de 2021.						
					Empenhado no dia:	4.864,05
23/12/2021						
58949	23/12/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	838.543,77	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2021.						
58953	23/12/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	7.732,77	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2021.						
58955	23/12/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	75.657,39	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2021.						
58957	23/12/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	68.702,77	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2021.						
58959	23/12/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	7.286,17	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2021.						
58960	23/12/2021	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	301 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.918,58	
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2021.						
59721	23/12/2021	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	289 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.000,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	1.008.841,45
28/12/2021						
59754	28/12/2021	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	292 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.864,05	
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de dezembro de 2021.						
					Empenhado no dia:	4.864,05
					Anulado na Entidade:	2.245.021,13
					Empenhado Líquido na Entidade:	42.286.757,07

nº Empenhos Emitidos: 1.016**Total Empenhado: 44.531.778,20****Total Anulado: 2.245.021,13****Total Empenhado Líquido: 42.286.757,07****Comentários**

-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
10/01/2022					
182	10/01/2022	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	7.363,85
Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Locação nº 121/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPELO LEYZER, objetivando a locação do imóvel situado a Rua Vitor Meirelles, nº 192, Zona 05 Maringá-Paraná, para abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Maringá Velho, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/02/2021 a 13/02/2022, com valor mensal de R\$ 7.363,85, totalizando R\$ 88.366,20. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 7.363,85, correspondente a 01 mês, pelo período de 14/01/2022 a 13/02/2022.					
198	10/01/2022	012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.996,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização (cera líquida), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000576.					
208	10/01/2022	166619 ISPL - INDUSTRIA SULAMERICANA DE P	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.240,00
Valor referente à aquisição de materiais de limpeza (detergente líquido para cozinha), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000576.					
Empenhado no dia:					20.599,85
12/01/2022					
276	12/01/2022	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.695,20
Valor referente à aquisição de atadura, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
280	12/01/2022	007138 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.540,00
Valor referente à aquisição de fita cirúrgica, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
283	12/01/2022	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	75.330,00
Valor referente à aquisição de compressa de gaze, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
288	12/01/2022	014902 CREMER S.A.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.970,00
Valor referente à aquisição de algodão hidrófilo, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
291	12/01/2022	240169 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	36.000,00
Valor referente à aquisição de máscara cirúrgica, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
296	12/01/2022	011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	112.298,00
Valor referente à aquisição de luva de látex, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
312	12/01/2022	000950 MARCIA MENDES	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	7.284,72
Valor referente ao III Aditivo do Contrato de locação do imóvel Nº 882/2018, firmado entre o Município de Maringá e a Srª Márcia Mendes, do imóvel localizado na Rua Ceará, nº 331, Bairro Jardim Alvorada I, Maringá-PR, destinado a desenvolver atividade com os pacientes atendidos pelo Projeto Pintando e Bordando Saúde, pelo período de 12 meses, ou seja, de 19/12/2021 a 18/12/2022, no valor mensal de R\$ 1.821,18 e o total de R\$ 21.854,16. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 7.284,72, equivalente a 04 meses, pelo período de 19/01/2022 a 18/05/2022.					
317	12/01/2022	009442 VITOR ANDRE PINHEIRO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.405,18
Valor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 077/2017, firmado entre o Município de Maringá e o Sr VITOR ANDRÉ PINHEIRO, objetivando a locação do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Granado Parra, nº 485-B, Jardim Paulista II, Maringá-Paraná, destinado a abrigar a equipe da Unidade Básica de Saúde Guaiapó/Requião, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2021 a 10/04/2022, com valor mensal de R\$ 1.135,06 e o total de R\$ 13.620,72. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 3.405,18, equivalente a 03 meses, pelo período de 11/01/2022 a 10/04/2022.					
322	12/01/2022	015444 ALINE UHRE JUVENCIO	351 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1485	12.159,88
Valor referente ao I Aditivo do Contrato de Locação nº 505/2020, firmado entre o Município de Maringá e a Srª Aline Uhdre Juvêncio, objetivando a locação do imóvel situado à Rua Aquidauana, nº 227, Conjunto Paulino, Maringá/PR, para abrigar duas Equipes da Saúde da Família, que ficaram de referência para a população da área do Pinheiros, pelo período de 12 meses, ou seja, 14/08/2021 a 13/08/2022, no valor mensal de R\$ 3.039,97 e no valor total de R\$ 36.479,64. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 12.159,88, correspondente a 04 meses, pelo período de 14/01/2022 a 13/05/2022.					
324	12/01/2022	243267 VILMA CORREA MELHADO	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	7.545,96
Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação nº 545/2018, firmado entre o Município de Maringá e a Srª VILMA CORREA MELHADO, do imóvel localizado na Rua Pioneiro José Augusto Ramos, nº 282, Conjunto Thaís, Maringá/PR, destinado a abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Olímpico, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2021 a 31/07/2022, no valor mensal de R\$ 1.886,49 no total de R\$ 22.637,88. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 7.545,96 equivalente a 04 meses, pelo período de 01/01/2022 a 30/04/2022.					
328	12/01/2022	013632 LUIZ PEREIRA	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	6.297,08

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
		Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de locação do imóvel nº 544/2018, firmado entre o Município de Maringá e o Sr LUIZ PEREIRA, localizado na Rua João Fregadolli, nº 225, Zona 31, Maringá-PR, destinado à abrigar a UBS Grevíleas, como ponto de apoio à assistência aos usuários que residem na área dos Jardins I, II, Jardim Tóquio e Jardim Lice, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/08/2021 a 31/07/2022, no valor mensal de R\$ 1.574,27 e o total de R\$ 18.891,24. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 6.297,08, equivalente a 04 meses, pelo período de 01/01/2022 a 30/04/2022.			
422	12/01/2022	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
423	12/01/2022	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
442	12/01/2022	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
445	12/01/2022	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	44.325,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
450	12/01/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.400,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
457	12/01/2022	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
459	12/01/2022	008335 A.G. KIENEN & CIA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
461	12/01/2022	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.040,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
462	12/01/2022	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
473	12/01/2022	018375 GRAMS & GRAMS LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos de média/alta complexidade, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
474	12/01/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.600,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
475	12/01/2022	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	27.652,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
477	12/01/2022	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	158.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos de média/alta complexidade, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
478	12/01/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
527	12/01/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	710,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
530	12/01/2022	011732 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.229,60
		Valor referente à aquisição de sacola plástica, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
536	12/01/2022	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.800,00
		Valor referente à aquisição de lençol hospitalar, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
538	12/01/2022	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.600,00
		Valor referente à aquisição de copo descartável, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
543	12/01/2022	026202 CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS D	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.000,00
		Valor referente à aquisição de saco de lixo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
547	12/01/2022	018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	33.734,28
		Valor referente à aquisição de álcool em gel e etílico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
553	12/01/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	24.724,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
554	12/01/2022	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	859,50
Valor referente à aquisição de saco plástico hospitalar, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às Unidades Básicas de Saúde.					
555	12/01/2022	:012006 COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE C	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.617,00
Valor referente à aquisição de esponja e flanela, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.					
556	12/01/2022	:007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.700,00
Valor referente à aquisição de inseticida, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.					
557	12/01/2022	:018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.654,00
Valor referente à aquisição de fibra abrasiva e pano para desinfecção, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.					
566	12/01/2022	:019048 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.450,40
Valor referente à aquisição de material de limpeza, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.					
568	12/01/2022	:016509 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.238,00
Valor referente à aquisição de lixeiras, solicitado pela setor de Logística de Suprimentos, com destinação às Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
571	12/01/2022	:018517 RILL QUIMICA LTDA ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.310,00
Valor referente à aquisição de creme dental infantil, para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde.					
572	12/01/2022	244674 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.304,00
Valor referente à aquisição de materiais de higienização (sabonete e shampoo líquido), solicitados pelo Setor de Logística de Suprimentos e destinados as Unidades Básicas de Saúde.					
573	12/01/2022	:006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.220,00
Valor referente à aquisição de ácido graxos, em atendimento a demanda das Unidades Básicas de Saúde, a pedido do setor de Logística e Suprimentos.					
581	12/01/2022	239123 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	24.793,20
Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (sonda de aspiração traqueal), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para período estimado de 4 meses.					
Empenhado no dia:					868.837,00
14/01/2022					
591	14/01/2022	:017666 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	23.750,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
617	14/01/2022	:017805 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	127.500,00
Valor referente à aquisição de medicamentos média/alta complexidade, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
618	14/01/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					169.250,00
17/01/2022					
665	17/01/2022	:009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	930,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (lâmina de bisturi), solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados as Unidades Básicas de Saúde.					
666	17/01/2022	:017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.750,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (fitas cirúrgica microporosa), solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados as Unidades Básicas de Saúde.					
668	17/01/2022	:025446 LEVEL FARMACEUTICA LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.375,00
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (fitas adevisa hospitalar - crepe), solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados as Unidades Básicas de Saúde.					
716	17/01/2022	:012267 SS CONFECOES LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.448,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo Setor de Logística e Suprimentos, e destinado às UBS de Maringá.					
720	17/01/2022	:012267 SS CONFECOES LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.165,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar (campo cirúrgico), solicitado pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
753	17/01/2022	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	407,61
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14134 - Regina Toth Vieira. Cálculo 835.					
754	17/01/2022	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	21,73
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14134 - Regina Toth Vieira. Cálculo 835.					
755	17/01/2022	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.494,57
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14134 - Regina Toth Vieira. Cálculo 835.					
756	17/01/2022	:000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	597,82

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14134 - Regina Toth Vieira. Cálculo 835.			
775	17/01/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	219,85
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22481 - Marta Monteiro do Nascimento. Cálculo 835.			
776	17/01/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.630,44
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22481 - Marta Monteiro do Nascimento. Cálculo 835.			
777	17/01/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	616,76
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22481 - Marta Monteiro do Nascimento. Cálculo 835.			
783	17/01/2022	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	169.400,00
		Valor referente à aquisição de Testes de Tipagem Imuno Hematologia, solicitado e destinados ao Laboratório Central de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de 2 meses.			
784	17/01/2022	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	360.745,00
		Valor referente a aquisição de testes de bioquímica, solicitados e destinados ao Laboratório Central de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de 04 meses.			
816	17/01/2022	025895 OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	54.000,00
		Valor referente à aquisição de lanceta, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.			
817	17/01/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.500,00
		Valor referente à aquisição de frasco para nutrição enteral, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.			
835	17/01/2022	010316 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS D	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.833,00
		Valor referente à aquisição de materiais de limpeza (detergente para piso), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000576.			
836	17/01/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.520,00
		Valor referente à aquisição de maletas de primeiros socorros, solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000598.			
837	17/01/2022	015541 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.230,00
		Valor referente à aquisição de agulhas descartáveis, solicitadas pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000598.			
840	17/01/2022	240169 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.950,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (coletor para perfuro), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000612.			
841	17/01/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.327,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (abaixador de língua, espéculo vaginal), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000612.			
842	17/01/2022	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.440,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (dispositivo para incontinência urinária), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000612.			
843	17/01/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.090,00
		Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (espéculo vaginal, estadiômetro), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000612.			
861	17/01/2022	009215 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	540,00
		Valor referente à aquisição de materiais de expediente (autorização de atendimento), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 202000675.			
				Empenhado no dia:	671.231,78
18/01/2022					
873	18/01/2022	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.322,00
		Valor referente a carga de oxigênio, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinado às UBS, para um período aproximado de 04 meses.			
874	18/01/2022	64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.349.600,00
		Valor referente a locação de aparelho concentrador de oxigênio, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos - (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS, para um período aproximado de 04 meses.			
879	18/01/2022	019662 BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM. IMP. E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	96.950,00
		Valor referente à aquisição de teste de urina, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de 4 meses.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
					Empenhado no dia:	1.448.872,00
19/01/2022						
965	19/01/2022	015086 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.220,00	
Valor referente à aquisição de agulha descartável, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.						
969	19/01/2022	008516 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRU	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.000,00	
Valor referente à aquisição de seringa para insulina, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita pelas UBS.						
972	19/01/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.477,50	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
973	19/01/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	19.400,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
974	19/01/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.000,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
975	19/01/2022	006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.500,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
977	19/01/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	19.642,50	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
981	19/01/2022	008335 A.G. KIENEN & CIA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.399,32	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
1054	19/01/2022	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.000,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
1070	19/01/2022	60 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.003,00	
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (sonda uretral nº 16), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000948.						
1072	19/01/2022	006982 M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITAL	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.160,00	
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (sonda uretral), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000948.						
1074	19/01/2022	014902 CREMER S.A.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	34.490,00	
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (sonda uretral nº 06, 08, 10, 12), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000948.						
1075	19/01/2022	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	276,00	
Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (sonda uretral nº 04), solicitados pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinados para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022000948.						
					Empenhado no dia:	162.568,32
20/01/2022						
1171	20/01/2022	011162 MAI E MAI CLINICA MEDICA LTDA ME	327 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	26.036,64	
Valor referente ao Termo de Credenciamento nº 308/2021 e I Aditivo, firmado entre o Município de Maringá e o Dr. PAULO HENRIQUE MAI, com o objetivo de prestar serviços de saúde em atendimento médico no caráter de plantonista, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 04/03/2021 a 03/03/2022, com valor da hora plantão a R\$ 105,84. Empenhando-se neste ato, a importância de R\$ 26.036,64, equivalente a 126 horas para o mês de janeiro e 120 horas para fevereiro/2022, totalizando 246 horas, para prestação de serviços no Consultório na Rua, conforme CI nº 2022000736.						
1185	20/01/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	46.200,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
1186	20/01/2022	009215 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.230,04	
Valor referente à aquisição de materiais de expediente (impressos para serviços odontológico), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Clínicas Odontológicas da Secretaria de Saúde de Maringá, conforme CI 202000675.						

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
1188	20/01/2022	001563 NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	31.610,00
Valor referente à aquisição de materiais de expediente (9.000 receituário branco, 2.000 pedido de exames, 2.000 receituário médico, 1.500 receituário controle especial), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 202000675.					
1191	20/01/2022	001563 NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.666,00
Valor referente à aquisição de materiais de expediente (500 notificação de receita SUS, 900 receituário azul), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 202000675.					
1192	20/01/2022	001563 NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.175,00
Valor referente à aquisição de materiais de expediente (guia de encaminhamento, cartão de agendamento, declaração de com parecerimento, atestado médico), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 202000675.					
Empenhado no dia:					121.917,68
21/01/2022					
1432	21/01/2022	255070 LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.450,00
Aquisição por Compra Direta do teste de tolerância a Glicose, solicitado ao Laboratório de Análises Clínicas e destinada aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período aproximado de 6 meses.					
1501	21/01/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.062,80
Valor referente à aquisição de papel grau, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					16.512,80
24/01/2022					
1661	24/01/2022	018150 D LIMA DA SILVA EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	597,60
Valor referente à aquisição de jarra e pote, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.					
1666	24/01/2022	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.410,00
Valor referente à aquisição de luvas cirúrgicas, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.					
1668	24/01/2022	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.128,00
Valor referente à aquisição de luvas cirúrgicas, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.					
1673	24/01/2022	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.388,56
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
2814	24/01/2022	020675 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	891,50
Valor referente a aquisição de almofada, apontador e borracha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
2815	24/01/2022	001013 ASTOR STAUDT - COMERCIO DE PRODU	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.105,60
Valor referente a aquisição de alfinete e clips, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
2817	24/01/2022	246546 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.248,00
Valor referente a aquisição de caneta destaca texto, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
2821	24/01/2022	020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.348,00
Valor referente a aquisição de caderno, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.					
2840	24/01/2022	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	3.824,71
Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de janeiro de 2022.					
Empenhado no dia:					31.941,97
25/01/2022					
2967	25/01/2022	007139 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	56.642,40
Valor referente à aquisição de material médico hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
2972	25/01/2022	5366 LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAL H	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.120,00
Valor referente à aquisição de Papel grau cirúrgico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS.					
2973	25/01/2022	008962 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.364,40
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.					
2975	25/01/2022	015086 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.869,00
Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para consumo nas UBS de Maringá.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
2977	25/01/2022	018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	31.698,00
		Valor referente à aquisição de papel higiênico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
2982	25/01/2022	018513 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	880,00
		Valor referente à aquisição de rodo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
2986	25/01/2022	009953 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	46.710,00
		Valor referente à aquisição de papel toalha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS.			
2992	25/01/2022	016507 RP COMERCIAL LTDA. - ME	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.572,00
		Valor referente à aquisição de repelente de inseto (EPI), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado para distribuição gratuita às gestantes pelas UBS.			
2997	25/01/2022	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.618,00
		Valor referente à aquisição de dispositivo para infusão, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
2998	25/01/2022	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.410,00
		Valor referente à aquisição de PVPI, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
3072	25/01/2022	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	392.000,00
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, através de processo de dispensa de licitação, para o exercício de 2022, para manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 392.000,00 para o período de janeiro a abril.			
3093	25/01/2022	246546 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	560,00
		Valor referente à aquisição de grameador, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3094	25/01/2022	020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.812,40
		Valor referente à aquisição de material de expediente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
		Empenhado no dia:			554.256,20
26/01/2022					
3115	26/01/2022	011454 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.600,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3136	26/01/2022	010316 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS D	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	19.000,00
		Valor referente à aquisição de detergente, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3140	26/01/2022	019329 MASTER COMERCIAL LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.000,00
		Valor referente à aquisição de touca, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
3170	26/01/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.970,00
		Valor referente à aquisição de agulha, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
3173	26/01/2022	000958 LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.953,00
		Valor referente a aquisição de produtos de limpeza solicitados pela coordenação de logística e destinados às UBS.			
		Empenhado no dia:			56.523,00
27/01/2022					
3241	27/01/2022	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	16.762,28
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/10/2022 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Prestação de Serviços. Sendo empenhado nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 16.762,28, para Prestação de Serviços, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/12/2021 a 28/04/2022.			
3243	27/01/2022	010398 I M O SILVA MUDANCAS ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	12.326,70
		Valor referente prestação de serviços de frete/transporte, solicitado pela a Coordenação de Manutenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá e destinado às UBSs.			
		Empenhado no dia:			29.088,98
31/01/2022					
3355	31/01/2022	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	96.000,00
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto, através de processo de inexigibilidade de licitação, para o exercício de 2022, destinado a manutenção da rede municipal de saúde / Atenção Básica, sendo solicitado neste ato o Valor referente à R\$ 96.000,00, para o período de Janeiro à Abril.			
3449	31/01/2022	007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.052,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a aquisição de caixa para arquivo, extrator e fita adesiva, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3452	31/01/2022	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.420,00
		Valor referente a aquisição de caixa para arquivo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3456	31/01/2022	028911 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELAR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.600,00
		Valor referente a aquisição de bateria, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3468	31/01/2022	011602 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.210,00
		Valor referente à aquisição de materiais para fisioterapia (bola bosu), solicitados pelo setor de Logística e Suprimentos e destinados à Clínica do Autismo.			
3485	31/01/2022	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.976,50
		Valor referente à aquisição de clorexidina, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
3498	31/01/2022	024943 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.999,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3506	31/01/2022	241851 MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.528,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3507	31/01/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.780,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3564	31/01/2022	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.000,00
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/10/2022 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.434,20 para Prestação de Serviços. Sendo empenhado nesse ato, às UBS, a importância de R\$ 10.000,00, para Peças, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/12/2021 a 28/04/2022.			
				Empenhado no dia:	159.566,50
01/02/2022					
3648	01/02/2022	017525 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. -	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	24.840,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar (tubo de gastrostomia) solicitado pelo setor de Material e Equipamentos Médico Hospitalares (MMH/MEMO) e destinado ao setor de Coordenação de Saúde da Criança para distribuição gratuita nas UBS, para um período aproximado de 4 meses.			
3656	01/02/2022	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.022,00
		Valor referente à aquisição de cateter, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS de Maringá.			
3664	01/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	75.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3666	01/02/2022	024943 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.875,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3668	01/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	129.737,00
02/02/2022					
3752	02/02/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	614,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3795	02/02/2022	025760 ZOOM COMERCIAL EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.055,00
		Valor referente a aquisição de saco de pano alvejado, solicitado pela coordenação de logística e destinado às UBSs.			
3796	02/02/2022	025760 ZOOM COMERCIAL EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.116,00
		Valor referente a aquisição de saco para limpeza, solicitado pela coordenação de logística e destinado às UBSs.			
3797	02/02/2022	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	942,00
		Valor referente a aquisição de sabão em pedra, solicitado pela coordenação de logística e destinado às UBSs.			
3798	02/02/2022	018513 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.888,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a aquisição de vassoura de nylon, solicitado pela coordenação de logística e destinada às UBSs.			
3833	02/02/2022	024943 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.297,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3835	02/02/2022	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3850	02/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3851	02/02/2022	246936 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.000,00
		Aquisição de tiras de glicemia, solicitados pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinadas as usuários das Unidades Básicas de Saúde, para período estimado de 3 meses.			
				Empenhado no dia:	50.212,00
03/02/2022					
3907	03/02/2022	14039 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.094,40
		Aquisição por Compra Direta de recipiente parasitológico, solicitado pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinados aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período estimado de 4 meses.			
3948	03/02/2022	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	170,00
		Valor referente a aquisição de pasta, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3949	03/02/2022	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	718,00
		Valor referente a aquisição de pilhas, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3951	03/02/2022	020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.197,50
		Valor referente a aquisição de papel e pasta, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3953	03/02/2022	010737 IDEALE PAPEIS LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.999,80
		Valor referente a aquisição de papel sulfite, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
3958	03/02/2022	007594 NATIVA ARBORIZACAO URBANA EIRE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	27.576,20
		Valor referente à prestação de serviços para a manutenção de bens imóveis (limpeza de calha, de telhado, de condutor, de caixa de passagem e de canaletas), solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 03 meses.			
3967	03/02/2022	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3968	03/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
3970	03/02/2022	235931 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.270,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	63.025,90
07/02/2022					
4221	07/02/2022	003735 M. GIROLDO DECORA LTDA ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	19.111,68
		Valor referente à aquisição de persianas rolo com blackout, por solicitação da Gerência de Qualidade de Atendimentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde do município.			
4267	07/02/2022	003735 M. GIROLDO DECORA LTDA ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	2.150,06
		Valor referente a prestação de serviço de instalação de persiana rolo com blackout, por solicitação da Gerência de Qualidade de Atendimento, a ser executado nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4269	07/02/2022	18417 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	75.300,00
		Valor referente a aquisição de materiais de expediente (sulfite) por solicitação do setor de Logística de Suprimentos, destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022004105.			
4273	07/02/2022	029680 PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	468,00
		Valor referente a aquisição de materiais de expediente (fita adesiva), por solicitação do setor de Logística de Suprimentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022004105.			
4304	07/02/2022	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.950,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4317	07/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.390,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4322	07/02/2022	235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.602,68
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4324	07/02/2022	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.708,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	129.680,42
08/02/2022					
4335	08/02/2022	198810 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA L	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.200,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4340	08/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	745,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	4.945,00
09/02/2022					
4532	09/02/2022	257838 EQUIPONORTE - COMERCIO DE EQUIPA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.000,00
		Valor referente a Compra Direta para aquisição de mangueira tripla para funcionamento dos equipos odontológicos nas UBS's de Maringá.			
4588	09/02/2022	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	9.870,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4591	09/02/2022	007251 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.245,00
		Valor referente a aquisição de materias de expediente (papel autoadesivo, fita adesiva e grampo para grampeador), por solicitação do setor de Logística de Suprimentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022004105.			
				Empenhado no dia:	14.115,00
10/02/2022					
4616	10/02/2022	14039 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.712,22
		Valor referente ao Contrato de Fornecimento nº 002/2022, para aquisição de insumos laboratoriais, solicitados pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinadas aos usuários das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, pelo período de 12 meses, ou seja, de 03/01/2022 a 02/01/2023.			
4627	10/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	180,54
		Valor referente à aquisição de chip HP e chip de toner, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.			
4629	10/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	543,14
		Valor referente à aquisição de chip HP e chip de toner, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.			
4630	10/02/2022	014082 ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	451,00
		Valor referente à aquisição de chip HP, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.			
4631	10/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.132,08
		Valor referente à aquisição de chip HP; cilindro para toner; cilindro para cartucho e doctor blade, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.			
4632	10/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	159,95
		Valor referente à aquisição de cera automotiva, solicitadas pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.			
4639	10/02/2022	006788 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.600,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
4641	10/02/2022	003965 CIMED INDUSTRIA S.A.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.040,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	43.818,93

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
11/02/2022					
4677	11/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.953,00
Valor referente à aquisição de carcaça de toner, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.					
4680	11/02/2022	018375 GRAMS & GRAMS LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.236,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4681	11/02/2022	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	52.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
4682	11/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.287,00
Valor referente à aquisição de álcool isopropílico, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.					
4740	11/02/2022	018375 GRAMS & GRAMS LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	212.000,00
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
Empenhado no dia:					271.476,00
15/02/2022					
4845	15/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.992,81
Valor referente à aquisição de materiais de processamento de dados, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.					
4847	15/02/2022	019289 SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.630,00
Valor referente a aquisição de materiais de expediente (grampeador, livro registro, pasta polionda e pasta com aba e elástico), destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por solicitação do setor de Logística de Suprimentos, conforme CI 2022 004105.					
Empenhado no dia:					22.622,81
16/02/2022					
4881	16/02/2022	018518 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO- ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.053,45
Dispensa de Licitação - Valor referente a aquisição de água sanitária, para atendimento das unidades Básicas de Saúde de Maringá, com valor unitário de R\$ 1,83 e valor total de R\$ 4.053,45.					
4901	16/02/2022	019289 SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.024,00
Valor referente a aquisição de materiais elétricos/eletrônicos (pilha C), destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por solicitação do setor de Logística de Suprimentos, conforme CI 2022004105.					
4902	16/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	201,50
Valor referente à aquisição de estopa branca e retalhos, solicitados pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.					
4903	16/02/2022	174 TECTONER - RECARGA DE TONER LTD	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	330,00
Valor referente à aquisição de fitas adesivas, solicitadas pelo setor de Reciclagem de Cartuchos e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022007094.					
4942	16/02/2022	029757 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS L	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.150,00
Valor referente à aquisição de sabonetes, solicitados pelo Setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 202201104.					
Empenhado no dia:					12.758,95
17/02/2022					
4959	17/02/2022	004596 LEIDIANY AKMI FERREIRA NISHIMURA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	300,00
Compra Direta - Valor Referente à aquisição de crachás, solicitados pela Gerência de Planejamento e destinados ao programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade de Maringá.					
5075	17/02/2022	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	768,00
Valor referente à aquisição de hastes flexíveis, solicitadas pela Logística e Suprimentos e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022011804.					
5076	17/02/2022	018513 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	344,00
Valor referente à aquisição de hastes flexíveis, solicitadas pela Logística e Suprimentos e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022011804.					
Empenhado no dia:					1.412,00
18/02/2022					
5128	18/02/2022	019585 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	92,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5129	18/02/2022	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.917,40
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5130	18/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.640,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5131	18/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.135,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5132	18/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.810,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5133	18/02/2022	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	15.840,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5134	18/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.920,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5136	18/02/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.550,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5143	18/02/2022	025923 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.350,00
		Valor referente a aquisição de café, solicitado pelo setor de Logística e Suprimentos e destinado ao consumo dos servidores das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, conforme CI 2022047983.			
5200	18/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	57.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5202	18/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	29.883,00
		Valor referente à aquisição de xarope de guaco 120 ml , solicitado pela Farmácia de Manipulação da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básica de Saúde de Maringá, conforme Ci 2022012641.			
5203	18/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	80.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5204	18/02/2022	014729 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	31.320,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5205	18/02/2022	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.450,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	281.658,40
21/02/2022					
5207	21/02/2022	1437 VALTER ORCEZE & CIA LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.860,50
		Valor referente à aquisição de recargas de gás liquefeito, solicitadas pelo setor de Logística de Suprimentos e destinadas às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 4 meses, conforme CI 2022001225.			
5209	21/02/2022	1437 VALTER ORCEZE & CIA LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	852,00
		Valor referente à aquisição de vasilhames (botijão) novos para gás - GLP - capacidade para 13 kg, solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 3 meses, conforme CI 2022001225.			
5214	21/02/2022	026360 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.871,00
		Valor referente a aquisição de materiais de expediente (livro Ata e livro Protocolo), destinados às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, por solicitação do setor de Logística de Suprimentos, conforme CI 2022004105.			
5216	21/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.375,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5217	21/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.190,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5219	21/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.360,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5220	21/02/2022	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5224	21/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5225	21/02/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.720,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5226	21/02/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	29.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5228	21/02/2022	024943 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	531,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5230	21/02/2022	012511 MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.440,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5231	21/02/2022	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	54.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5232	21/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.180,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5233	21/02/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.160,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5243	21/02/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.141,27
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14465 - Paulo Cesar de Souza. Cálculo 840.			
5244	21/02/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	152,18
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14465 - Paulo Cesar de Souza. Cálculo 840.			
5245	21/02/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.902,18
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14465 - Paulo Cesar de Souza. Cálculo 840.			
5246	21/02/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	163,04
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14465 - Paulo Cesar de Souza. Cálculo 840.			
5247	21/02/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	652,18
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 14465 - Paulo Cesar de Souza. Cálculo 840.			
5290	21/02/2022	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.844,48
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de fevereiro de 2022.			
5338	21/02/2022	013262 JOSE AMARILDO GOMES XAVIER - EIRE	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	49.550,20
		Valor referente à contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de barraca tipo pirâmide, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Maringá, no período de 14/02/2022 à 13/04/2022.			
				Empenhado no dia:	250.345,03
22/02/2022					
5350	22/02/2022	263509 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.377,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
5353	22/02/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.600,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	2.977,00
23/02/2022					
5616	23/02/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	846.269,30
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2022.			
5618	23/02/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	396,27
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2022.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
5620	23/02/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	61.969,49
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2022.			
5621	23/02/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.556,72
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2022.			
5623	23/02/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.973,09
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2022.			
5625	23/02/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	17.867,07
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2022.			
5627	23/02/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	63.928,27
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de fevereiro de 2022.			
6652	23/02/2022	246585 G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA -	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.800,00
		Compra Direta - Valor referente à aquisição de jalecos, solicitados pela Gerência de Planejamento e destinados ao Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade de Maringá, conforme Ci 2022009805.			
				Empenhado no dia:	1.001.760,21
24/02/2022					
6668	24/02/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	54.400,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	54.400,00
02/03/2022					
6725	02/03/2022	013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	62.910,00
		Valor referente à aquisição de testes de Imunologia, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde por um período de 2 meses.			
6742	02/03/2022	019585 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.750,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
6743	02/03/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
6811	02/03/2022	012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	419.952,59
		Valor referente a aquisição de materiais laboratoriais, no valor estimado de R\$ 1.885.967,29, para o período de 12 meses, ou seja, de 20/01/2022 a 19/01/2023, sendo solicitados e destinados ao Laboratório de Análises Clínicas Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das unidades Básicas de Saúde, o valor total de R\$ 1.252.148,49, sendo solicitado neste ato, o valor estimado de R\$ 419.952,59, para o período aproximado de 4 meses.			
				Empenhado no dia:	509.612,59
03/03/2022					
6814	03/03/2022	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.000,00
		Valor referente a Contratação de empresa para prestação de serviços em conserto, manutenção de autoclaves com fornecimento de peças e acessórios, no valor total de R\$ 36.999,96, para o período aproximado de 06 meses, dividido em R\$ 3.000,00 para o Fornecimento de Peças e R\$ 33.999,96 para Prestação de Serviços, destinado a atender as Unidades Básicas de Saúde de Maringá. Sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 2.000,00, para Fornecimento de Peças, para o período aproximado de 04 meses.			
6815	03/03/2022	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	22.666,64
		Valor referente a Contratação de empresa para prestação de serviços em conserto, manutenção de autoclaves com fornecimento de peças e acessórios, no valor total de R\$ 36.999,96, para o período aproximado de 06 meses, dividido em R\$ 3.000,00 para o Fornecimento de Peças e R\$ 33.999,96 para Prestação de Serviços, destinado a atender as Unidades Básicas de Saúde de Maringá. Sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 22.666,64, para Prestação de Serviços, para o período aproximado de 04 meses.			
				Empenhado no dia:	24.666,64
04/03/2022					
7010	04/03/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.700,00
		Valor referente à aquisição de coletor de urina, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	16.700,00
07/03/2022					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
7145	07/03/2022	6068 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	806,50
Valor referente à aquisição de camisetas, solicitado pela Gerência de Planejamento e destinado aos alunos do Programa de Residência Médica de Maringá.					
Empenhado no dia:					806,50
08/03/2022					
7261	08/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	380,43
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21943 - Lucimara Aparecida Venancio. Cálculo 845.					
7262	08/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.914,59
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21943 - Lucimara Aparecida Venancio. Cálculo 845.					
7263	08/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	326,09
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21943 - Lucimara Aparecida Venancio. Cálculo 845.					
7264	08/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	765,01
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 21943 - Lucimara Aparecida Venancio. Cálculo 845.					
7270	08/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	403,06
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22788 - Mayara Ferreira Avelino. Cálculo 845.					
7271	08/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	5.169,80
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22788 - Mayara Ferreira Avelino. Cálculo 845.					
7272	08/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.857,62
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22788 - Mayara Ferreira Avelino. Cálculo 845.					
7292	08/03/2022	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	275.000,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2022, destinada à manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 275.000,00, em complemento à Nota de Empenho 3072/2022, para o período de Janeiro a Abril.					
Empenhado no dia:					285.816,60
09/03/2022					
7319	09/03/2022	1587 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	4.000,00
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para o exercício de 2022, destinado a manutenção da Rede Municipal de Saúde/Atenção Básica, sendo solicitado neste ato o Valor de R\$ 4.000,00, em complemento à Nota de Empenho 3355/2022, para período de Janeiro à Abril.					
7337	09/03/2022	015187 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.490,00
Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.					
7342	09/03/2022	002773 SISPACK MEDICAL LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.568,00
Aquisição de indicador biológico, solicitados e destinados ao Laboratório Central de Análises Clínicas a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde.					
Empenhado no dia:					17.058,00
10/03/2022					
7379	10/03/2022	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.265,00
Valor referente à aquisição de cateter, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para UBS de Maringá.					
7381	10/03/2022	017897 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.268,44
Valor referente à aquisição de detergente e gel, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.					
Empenhado no dia:					9.533,44
11/03/2022					
7392	11/03/2022	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	35.790,00
Valor referente à aquisição de atadura, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS de Maringá.					
7393	11/03/2022	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	41.940,00
Valor referente à aquisição de atadura, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.					
7397	11/03/2022	007138 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.880,00
Valor referente à aquisição de fita cirúrgica, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para às UBS's de Maringá.					
7399	11/03/2022	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	75.330,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
		Valor referente à aquisição de compressa de gaze, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS's de Maringá.			
7401	11/03/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.070,00
		Valor referente à aquisição de luvas, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.			
7425	11/03/2022	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.724,00
		Valor referente à aquisição de bota do unna, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para as UBS.			
7427	11/03/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.982,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	195.716,00
14/03/2022					
7566	14/03/2022	12912 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA S	361 08.010.10.301.0012.2.093.3.3.72.32.00.00.	1485	333.333,33
		Inexigibilidade de Licitação - Celebração de convênio entre o Município de Maringá e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando operacionalizar ações de assistência farmacêutica, através de aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), para vigência de 12 meses, e no valor total de R\$ 1.700.000,00 (R\$ 700.000,00 com recurso municipal e R\$ 1.000.000,00 com recurso federal - Atenção Básica). Sendo empenhado neste ato, a importância de R\$ 333.333,33, referente ao recurso federal para o 1º quadrimestre.			
7587	14/03/2022	237642 LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMP	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	22.091,55
		Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Locação nº 121/2020, firmado entre o Município de Maringá e LUCIANE MAGALI DE BARROS CAMPELO LEYZER, objetivando a locação do imóvel situado a Rua Vitor Meirelles, nº 192, Zona 05 Maringá-Paraná, para abrigar a Equipe da Unidade Básica de Saúde Maringá Velho, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/02/2022 a 13/02/2023, com valor mensal de R\$ 7.363,85, totalizando R\$ 88.366,20. Sendo empenhado neste ato a importância de R\$ 22.091,55, correspondente a 03 meses, pelo período de 14/02/2022 a 13/05/2022.			
				Empenhado no dia:	355.424,88
15/03/2022					
7597	15/03/2022	001563 NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	50.892,00
		Valor referente à aquisição de Impressos(Receituário Branco , Pedido de Exames, Receituário Médico, Receituário Controle Especial, Notificação de Receita,Receituário Azul, Guia de Encaminhamento), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinada do as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá.			
7600	15/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.396,88
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22798 - Rafael Torres dos Santos. Cálculo 845.			
7601	15/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	48,63
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22798 - Rafael Torres dos Santos. Cálculo 845.			
7602	15/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	18.686,17
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22798 - Rafael Torres dos Santos. Cálculo 845.			
7603	15/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.656,47
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22798 - Rafael Torres dos Santos. Cálculo 845.			
7604	15/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.994,34
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22798 - Rafael Torres dos Santos. Cálculo 845.			
7605	15/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.865,36
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22798 - Rafael Torres dos Santos. Cálculo 845.			
7606	15/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	3.544,23
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22798 - Rafael Torres dos Santos. Cálculo 845.			
7607	15/03/2022	237789 AMMO INFORMATICA LTDA	347 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	440,00
		Valor referente à aquisição de Pen Drive, solicitado pelo CIS - Centro de Informação em Saúde de Maringá e destinado ao PSF - Programa Saúde da Família.			
7622	15/03/2022	6068 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	92.923,10
		Valor referente à aquisição de camiseta e Conjunto com calça e colete, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado aos servidores (auxiliar operacional) das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá.			
7623	15/03/2022	6068 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP	347 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	70.170,00
		Valor referente à aquisição de jaqueta e camiseta, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado aos servidores (Agente Comunitário de Saúde) do Programa Saúde da Família de Maringá.			
7624	15/03/2022	6068 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	25.470,00
		Valor referente à aquisição de camisetas, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado aos servidores (auxiliar administrativo) das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá.			
7626	15/03/2022	012493 RWAFF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	27.422,60

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

Empenho	Data	Credor	Red.Programática	Fonte	Valor
		Valor referente à aquisição de jaleco, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado aos servidores do setor de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá.			
7628	15/03/2022	026245 BM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS L	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.500,00
		Valor referente à aquisição de jaleco, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado aos servidores do setor de odontologia das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá.			
7668	15/03/2022	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.674,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (Luva), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá.			
7675	15/03/2022	011675 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	101.182,00
		Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (Luva), solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá.			
				Empenhado no dia:	440.865,78
17/03/2022					
7716	17/03/2022	012904 CIRURGICA UNIAO LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.164,00
		Valor referente a aquisição de material hospitalar (fita de autoclave), solicitado pelo setor de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos e destinado às UBSs.			
7742	17/03/2022	019585 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	61,60
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	1.225,60
18/03/2022					
7794	18/03/2022	019608 CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.839,50
		Valor referente à aquisição de HD 2,5'', para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7799	18/03/2022	017851 ENOQUE INFORMATICA LTDA. - ME	336 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	34.500,00
		Valor referente à aquisição de switch 48 portas, para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7804	18/03/2022	009057 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETR	336 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	5.819,17
		Valor referente à aquisição de switch 24 portas, para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7812	18/03/2022	18972 FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO D	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	560,00
		Valor referente à aquisição de régua de tomada, para manutenção dos equipamentos eletrônicos das UBS.			
				Empenhado no dia:	48.718,67
21/03/2022					
7917	21/03/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.250,00
		Valor referente à aquisição de espelho, solicitado e destinado às UBS's de Maringá.			
7944	21/03/2022	028912 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE S	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	137,00
		Valor referente à aquisição de bateria alcalina, para manutenção dos equipamentos eletrônicos das UBS.			
7947	21/03/2022	029176 ALBERTO DIAS DE SOUZA - MEI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	757,00
		Valor referente à aquisição de mouse, para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7952	21/03/2022	029179 BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS L	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	224,00
		Valor referente à aquisição de mouse pad, para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7957	21/03/2022	029135 ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.504,00
		Valor referente à aquisição de cabo patch cord, para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7961	21/03/2022	019597 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE I	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.679,00
		Valor referente à aquisição de HD SSD, para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7965	21/03/2022	012391 SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.222,25
		Valor referente à aquisição de HD 3,5'', para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7970	21/03/2022	015159 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	347,50
		Valor referente à aquisição de velcro dupla face, para manutenção dos equipamentos de informática das UBS.			
7978	21/03/2022	007138 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	13.875,00
		Valor referente a aquisição de material hospitalar (agulhas descartáveis), solicitado pelo setor de materiais e equipamentos médicos hospitalares e odontológicos e destinado às unidades básicas de saúde.			
7980	21/03/2022	008222 CIRURGICA ITAMBE EIRELI- ME	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.800,00
		Valor referente a aquisição de material hospitalar para distribuição gratuita (equipo para administração de dieta enteral), solicitado pelo setor de material e equipamento médico hospitalar e odontológico e destinado às UBSs.			
7997	21/03/2022	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	14.610,00
		Valor referente à aquisição de copo descartável, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado as UBS.			
8003	21/03/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	426,60

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de garrote, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado as UBS.			
8005	21/03/2022	248499 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	12.422,20
		Valor referente à aquisição de termômetro e termo-higrometro, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado as UBS.			
				Empenhado no dia:	79.254,55
22/03/2022					
8106	22/03/2022	003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.501,72
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de março de 2022.			
				Empenhado no dia:	4.501,72
23/03/2022					
8247	23/03/2022	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	11.570,00
		Valor referente a aquisição de material hospitalar (lençol hospitalar), solicitado pelo coordenação de logística e destinado às UBSs.			
8249	23/03/2022	002494 R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.474,41
		Valor referente à aquisição de cartão SUS, destinado para distribuição gratuita aos usuários da Rede Municipal de Saúde, pelo período aproximado de 2 meses.			
8256	23/03/2022	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	12.571,71
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/10/2022 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.43 4,20 para Prestação de Serviços. Empenhando-se neste ato, para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, a importância de R\$ 12.571,71, para Prestação de Serviços, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/12/2021 a 28/04/2022, em complemento a Nota de Empenho nº 3241/2022.			
8258	23/03/2022	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	20.000,00
		Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 844/2020, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços de manutenção (preventiva e corretiva), bem como Fornecimento de Peças de reposição aos condicionadores de ar das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2021 a 28/10/2022 e valor total de R\$ 588.455,46, dividido em R\$ 337.021,26 para Peças e R\$ 251.43 4,20 para Prestação de Serviços. Empenhando-se neste ato, para as Unidades Básicas de Saúde de Maringá, a importância de R\$ 20.000,00, para Peças, referente ao período de 04 meses, ou seja, de 29/12/2021 a 28/04/2022, em complemento a Nota de Empenho nº 3564/2022.			
8262	23/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	310,80
		Valor referente a aquisição de material farmacológico (hidrocortisona), solicitado pelo setor de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos e destinado às UBSs.			
8267	23/03/2022	025387 MAX CESTAS.COM LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.280,00
		Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar), solicitado pela coordenação de logística e destinado aos servidores das UBS			
8272	23/03/2022	012904 CIRURGICA UNIAO LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.848,91
		Valor referente a aquisição de material hospitalar (caneta eletrocautério), solicitado pelo setor de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos e destinado às UBSs.			
8276	23/03/2022	003865 ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.636,50
		Valor referente a aquisição de material de limpeza (saco de lixo), solicitado pela coordenação de logística e destinado às UBSs.			
8284	23/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.996,55
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74497 - Federico Agustin Garcia Martin. Cálculo 845.			
8285	23/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.145,73
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74497 - Federico Agustin Garcia Martin. Cálculo 845.			
8286	23/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.024,29
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74497 - Federico Agustin Garcia Martin. Cálculo 845.			
8287	23/03/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.048,58
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74497 - Federico Agustin Garcia Martin. Cálculo 845.			
				Empenhado no dia:	77.907,48
24/03/2022					
8329	24/03/2022	025895 OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIC	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	60.000,00
		Valor referente a aquisição de lancetas para obtenção de amostras de sangue, solicitadas pelo setor de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos e destinado a distribuição gratuita para os pacientes das UBSs.			
8330	24/03/2022	009814 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPIT	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.200,00
		Valor referente a aquisição de frasco para nutrição enteral, solicitado pelo setor de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos e destinados à distribuição gratuita nas UBSs.			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
8559	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	333 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.49.00.00.	1485	6.774,16
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8560	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	2.551.316,88
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8561	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	1.766,84
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8562	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	187.124,41
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8563	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	6.283,28
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8564	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	49.225,00
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8565	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	217.496,68
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8566	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	113.620,23
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
8573	24/03/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	355 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.49.00.00.	1485	2.689,74
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2022.			
9294	24/03/2022	027937 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.360,00
		Valor referente à aquisição de pneus, solicitado pela Coordenação de Transporte e destinado à frota de veículos da UBS do Distrito de Iguatemi.			
9295	24/03/2022	027937 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.112,00
		Valor referente à aquisição de pneus, solicitado pela Coordenação de Transporte e destinado à frota de veículos da UBS do Distrito de Florianópolis.			
9373	24/03/2022	027937 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.752,00
		Valor referente à aquisição de pneus, solicitado pela Coordenação de Transporte e destinado à frota de veículos do Consultório de rua.			
9374	24/03/2022	028621 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	347 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	6.440,00
		Valor referente à aquisição de pneus, solicitado pela Coordenação de Transporte e destinado à frota de veículos do NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família .			
				Empenhado no dia:	3.231.161,22
25/03/2022					
9530	25/03/2022	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.614,00
		Valor referente a aquisição de creme dental, solicitado pela coordenação de logística e destinado às UBSs.			
9557	25/03/2022	006957 ERICK VINICIUS FAVERO MARGUTTI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	17.000,00
		Valor referente ao Contrato de Locação nº 102/2022 firmado entre o Município de Maringá e ERICK VINICIUS FAVERO MARGUTTI, objetivando a locação do imóvel situado à Rua Ibirá, nº 433, Jardim Alvorada, Maringá/PR, para abrigar as equipes da Unidade Básica de Saúde Alvorada I, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/03/2022 a 03/03/2023, com valor mensal de R\$ 8.500,00, totalizando R\$ 102.000,00. Empenhando-se neste ato, importância de R\$ 17.000,00, correspondente a 2 meses, pelo período de 04/03/2022 a 03/05/2022.			
9559	25/03/2022	027937 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	10.428,00
		Valor referente à aquisição de pneus, solicitado pela Coordenação de Transporte e destinado à frota de veículos do setor de Coleta de Sangue.			
9560	25/03/2022	028620 SETIM & TITON LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.208,00
		Valor referente à aquisição de pneus, solicitado pela Coordenação de Transporte e destinado à frota de veículos das Unidades Básicas de Saúde de Florianópolis e Portal das Torres.			
				Empenhado no dia:	33.250,00
28/03/2022					
9623	28/03/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.570,00
		Valor referente a aquisição de espelho vaginal, solicitado pelo setor de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos e destinado às UBSs.			
9624	28/03/2022	240169 MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.740,00
		Valor referente a aquisição de coletor para perfuro cortante, solicitado pelo setor de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos e destinado às UBSs.			
9625	28/03/2022	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	347 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1485	2.668,50
		Valor referente à aquisição de Protetor solar, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado ao trabalho de campo dos ACS - Agente Comunitário de Saúde.			
9629	28/03/2022	1437 VALTER ORCEZE & CIA LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.850,10
		Valor referente à aquisição de recarga de gás, solicitado pela logística de Suprimentos e destinado às Unidades Básicas de Saúde de Maringá, para um período aproximado de 02 meses.			
9634	28/03/2022	019662 BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM. IMP. E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	96.950,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
9637	28/03/2022	011454 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.750,00
9639	28/03/2022	244995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	641,40
9641	28/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	630,00
9642	28/03/2022	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.168,00
9644	28/03/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.640,00
9646	28/03/2022	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	50.700,00
9648	28/03/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.610,00
9650	28/03/2022	024943 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.499,40
9651	28/03/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	19.500,00
9652	28/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.900,00
9654	28/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.800,00
9657	28/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	16.100,00
9659	28/03/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	530,00
9748	28/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	11.360,00
9749	28/03/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.470,00
9750	28/03/2022	2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.004,00
9751	28/03/2022	5298 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.000,00
9752	28/03/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	12.600,00
9753	28/03/2022	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.000,00
9754	28/03/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.284,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9755	28/03/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	880,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	313.845,40
29/03/2022					
9783	29/03/2022	008811 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	41.478,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9793	29/03/2022	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	18.900,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9794	29/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	8.754,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9795	29/03/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9825	29/03/2022	008335 A.G. KIENEN & CIA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.059,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
9829	29/03/2022	003555 RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	37.374,00
		Valor referente à aquisição de Papel higiênico, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado as UBS de Maringá.			
9837	29/03/2022	029756 MR LICITACOES LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.795,00
		Valor referente à aquisição de sabonete, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
9840	29/03/2022	020675 EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.136,77
		Valor referente a aquisição de almofadas de carimbo, apontador e borracha, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
9842	29/03/2022	020684 P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.348,00
		Valor referente a aquisição de caderno de linguagem, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
9843	29/03/2022	012610 ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	668,00
		Valor referente a aquisição de elástico em anéis, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
				Empenhado no dia:	126.312,77
30/03/2022					
9875	30/03/2022	246438 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	183.450,00
		Valor referente a aquisição de medicamentos (espinheira santa e valeriana), solicitados pela farmácia de manipulação da Secretaria de Saúde e destinados às UBSs, para aproximadamente 2 meses.			
				Empenhado no dia:	183.450,00
01/04/2022					
10028	01/04/2022	011329 RUZZARIN E RUBIN LTDA - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.559,50
		Valor referente à aquisição de tapete tipo capacho, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
10030	01/04/2022	244404 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	99.930,00
		valor referente a aquisição de testes de bioquímica, solicitados e destinados ao Laboratório Central de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período de 2 meses.			
				Empenhado no dia:	104.489,50
04/04/2022					
10134	04/04/2022	008655 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIA	336 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	27.428,55
		Valor referente à aquisição de oxímetro, solicitado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às UBS's de Maringá.			
10137	04/04/2022	016507 RP COMERCIAL LTDA. - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	18.320,00
		Valor referente à aquisição de material de luva de segurança (EPI), solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado para às UBS's de Maringá.			
10140	04/04/2022	011021 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.872,00
		Valor referente à aquisição de desodorizador de ar, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
10187	04/04/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	15.446,34

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à folha complementar - Efetivos. Cálculo 858.			
10204	04/04/2022	003948 GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.030,75
		Valor referente à aquisição de toalha de mesa, solicitado pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
10296	04/04/2022	6068 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.990,00
		Valor referente à aquisição de campo cirúrgico, solicitado pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
10298	04/04/2022	011250 META COMERCIAL EIRELI ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.600,00
		Valor referente à aquisição de avental ginecológico, solicitado pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
10302	04/04/2022	025682 DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.988,50
		Valor referente a aquisição de campo cirúrgico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	81.676,14
05/04/2022					
10355	05/04/2022	003501 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	13.950,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10486	05/04/2022	142 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA - EPP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.969,70
		Compra Direta - Valor referente a aquisição de Kit de mangueira para jardim, no valor total de R\$ 2.969,70, com objetivo de acoplar nas lavadoras de alta pressão que são usadas nas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	16.919,70
06/04/2022					
10545	06/04/2022	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.740,00
		Valor referente à aquisição de pano de desinfecção, solicitado pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
				Empenhado no dia:	2.740,00
08/04/2022					
10645	08/04/2022	000235 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NO	340 08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1485	351,23
		Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 22215 - Karina Ortiz de Melo. Calc. 850.			
10653	08/04/2022	011162 MAI E MAI CLINICA MEDICA LTDA ME	327 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.34.00.00.	1485	30.903,84
		Valor referente ao II Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 308/2021, firmado entre o Município de Maringá e o Dr. PAULO HENRIQUE MAI, com o objetivo de prestar serviços de saúde em atendimento médico no caráter de plantonista, com vigência de 04/03/2022 a 03/03/2023, com valor da hora plantão a R\$ 117,06. Empenhando-se neste ato, a importância de R\$ 30.903,84, equivalente a 138 horas para o mês de março e 126 horas para abril/2022, totalizando 264 horas, para prestação de serviços no Consultório o na Rua.			
10736	08/04/2022	025682 DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	945,00
		Valor referente à aquisição de panos, solicitado pelo Setor de Logística e Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
10742	08/04/2022	236105 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	2.205,00
		Valor referente à aquisição de pano, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
10743	08/04/2022	024962 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.050,00
		Valor referente à aquisição de esponja e rodo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
10744	08/04/2022	14039 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	646,94
		Aquisição de Aso Látex e Solução de azul cresil, solicitado pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinando a realização de exames das Unidades Básicas de Saúde, por um período de 4 meses.			
10746	08/04/2022	030185 SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	46.037,00
		Aquisição de insumos laboratoriais, solicitado pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinado para a realização de exames realizados nas Unidades Básicas de Saúde, por um período de 4 meses.			
10793	08/04/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.710,00
		Valor referente à aquisição de VPPI tópico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
10796	08/04/2022	007785 I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIREL	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	16.160,00
		Valor referente à aquisição de refil mop, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.			
10804	08/04/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	21.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
10805	08/04/2022	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.560,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	134.569,01

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
11/04/2022						
10880	11/04/2022	009215 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.319,80	
Valor referente à aquisição de materiais de expediente (controle de comparecimento, receituário oftalmológico), solicitados pelo setor de Logística de Suprimentos e destinados as UBS de Maringá.						
10883	11/04/2022	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	34.998,20	
Valor referente à prestação de serviços de pintura, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Parigot de Souza de Maringá-PR.						
10889	11/04/2022	008335 A.G. KIENEN & CIA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	2.399,32	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
10890	11/04/2022	012451 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIREL	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.000,00	
Valor referente à aquisição de sabinete líquido, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS's de Maringá.						
10974	11/04/2022	012483 GUILHERME SCUIRA - ME	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.000,00	
Valor referente ao Contrato de prestação de serviços nº54/2022, firmado entre o Município de Maringá e Guilherme Scuire ME, empresa especializada na Prestação de Serviços em conserto, manutenção de autoclaves com fornecimento de peças e acessórios, n o valor total de R\$ 36.999,96, para o período aproximado de 06 meses, dividido em R\$ 3.000,00 para o Fornecimento de Peças e R\$ 33.999,96 para Prestação de Serviços, destinado a atender as Unidades Básicas de Saúde de Maringá. Empenhando-se neste ato o valor de R\$ 1.000,00, para Fornecimento de Peças, para o período aproximado de 04 meses, em complemento ao Empenho: 6814/2022.						
11006	11/04/2022	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	52.790,83	
Valor referente à prestação de serviços de pintura, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Vila Esperança de Maringá- PR.						
11040	11/04/2022	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.480,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	113.988,15
12/04/2022						
11058	12/04/2022	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.480,00	
Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.						
					Empenhado no dia:	7.480,00
14/04/2022						
11149	14/04/2022	3192EXTINTORES MARINGAENSE LTDA - EP	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	588,00	
Valor referente à recarga de extintores instalados nas Unidades Básicas de Saúde de maringá.						
					Empenhado no dia:	588,00
18/04/2022						
11314	18/04/2022	14039LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	411,00	
COMPRA DIRETA: Aquisição de insumos para realização de testes de espermograma, solicitado pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinados aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.						
					Empenhado no dia:	411,00
19/04/2022						
11413	19/04/2022	3192EXTINTORES MARINGAENSE LTDA - EP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	520,00	
Valor referente à aquisição de Sinalização de parede, para equipamentos de combate a incêndio e destinado as Unidades Básicas de Saúde de maringá.						
					Empenhado no dia:	520,00
20/04/2022						
11455	20/04/2022	012393 RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCI	2523 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	3485	300.722,00	
Valor referente à aquisição de equipamento permanente (Microcomputador), solicitado pela Gerência do Centro de Informação em Saúde - CIS e destinado as UBS de Maringá.						
11546	20/04/2022	013002 CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	282.788,00	
Valor referente á aquisição de testes de Imunologia, solicitados e destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde por um período de 1 mês.						
11551	20/04/2022	028743 L. G. DE SOUZA BARSAGLIA	336 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	41.918,55	
Valor referente aquisição de Aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.						
11552	20/04/2022	028743 L. G. DE SOUZA BARSAGLIA	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	3.500,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.			
11557	20/04/2022	021040 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.892,80
		Valor referente à aquisição de lixeira, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
11576	20/04/2022	014663 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	5.240,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11587	20/04/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.060,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11685	20/04/2022	009320 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	1.375,00
		Valor referente a Compra Direta para aquisição de material Odontológico (Fixador e Revelador), no valor total de R\$ 1.375,00, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá-P R.			
				Empenhado no dia:	663.496,35
26/04/2022					
11796	26/04/2022	030192 PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIEN	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.816,00
		Aquisição de estante plástica, solicitado pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinados as Unidades Básicas de Saúde.			
11801	26/04/2022	025387 MAX CESTAS.COM LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.370,00
		Valor referente à aquisição de açúcar, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado aos servidores das UBS de Maringá.			
11808	26/04/2022	000447 DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO E	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	165.374,45
		Valor referente à prestação de serviços de pintura, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado à UBS Zona Sul de Maringá-PR.			
11815	26/04/2022	009329 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	8.614,62
		Valor referente à aquisição de clorexidina, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
11821	26/04/2022	030045 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	2523 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	3485	28.004,40
		Valor referente à aquisição de Forno de Micro-ondas, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.			
11822	26/04/2022	030045 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	357 08.010.10.301.0012.2.020.4.4.90.52.00.00.	1485	3.111,60
		Valor referente à aquisição de Forno de Micro-ondas, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado as Unidades de Apoio a Saúde da Família.			
11823	26/04/2022	028736 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA T	336 08.010.10.301.0012.2.019.4.4.90.52.00.00.	1485	109.645,67
		Valor referente aquisição de Aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.			
11824	26/04/2022	028736 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA T	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	17.939,00
		Valor referente à prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, solicitado pela Coordenação de Manutenção e Patrimônio e destinado às UBS de Maringá.			
11848	26/04/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	10.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11849	26/04/2022	013065 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	28.350,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11850	26/04/2022	030718 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCI	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.278,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11852	26/04/2022	230679 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	37.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
11858	26/04/2022	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.000,00
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
12099	26/04/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	333 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.49.00.00.	1485	7.740,47
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2022.			
12111	26/04/2022	17134 FOLHA DE PAGAMENTO	355 08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.49.00.00.	1485	2.420,77
		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de abril de 2022.			
12919	26/04/2022	258125 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	1.780,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
12924	26/04/2022	0111454 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.800,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente à aquisição de material farmacológico, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados ao consumo das Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
12935	26/04/2022	:003582 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARI	329 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.36.00.00.	1485	4.265,33
		Valor referente à folha de pagamento dos estagiários do mês de abril de 2022.			
13009	26/04/2022	:012093 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	73.774,72
		Valor referente ao Contrato de fornecimento de materiais laboratoriais nº 60/2022, no valor total estimado de R\$ 1.885.967,29, para o período de 12 meses, ou seja, de 08/02/2022 a 08/02/2023. Sendo solicitados e destinados ao Laboratório de Análises C			
		Línicas Central da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos usuários da Unidades Básicas de Saúde, o valor de R\$ 73.774,72 para o período aproximado de 1 mês.			
				Empenhado no dia:	531.785,03
27/04/2022					
13100	27/04/2022	13188 COPEL DISTRIBUICAO S/A	330 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.39.00.00.	1485	80.000,00
		Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2022, destinada à manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica, sendo solicitado, neste ato o valor de R\$ 80.000,00, em complemento às Notas de Empenho 3072/2022 e 7292/2022, para o mês de Abril.			
13230	27/04/2022	:003865 ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	7.636,50
		Valor referente à aquisição de saco para lixo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
13246	27/04/2022	:019289 SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAP	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	4.300,00
		Valor referente à aquisição de canetas, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
				Empenhado no dia:	91.936,50
29/04/2022					
13518	29/04/2022	:015086 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	9.900,00
		Valor referente à aquisição de coletor para perfuro, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS's de Maringá.			
13523	29/04/2022	:024943 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	3.042,00
		Valor referente à aquisição de escova de degermação, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
13532	29/04/2022	41344 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	974,30
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
13536	29/04/2022	:007909 DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	66.122,80
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
13538	29/04/2022	236550 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.525,50
		Valor referente a aquisição de material odontológico, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
13544	29/04/2022	:010335 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARE	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	135.000,00
		Valor referente à aquisição de material hospitalar, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para distribuição gratuita nas UBS's de Maringá.			
13545	29/04/2022	:015086 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - E	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	25.950,00
		Valor referente à aquisição de seringa, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado para uso nas UBS's em Maringá.			
13558	29/04/2022	:026202 CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS D	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	17.500,00
		Valor referente à aquisição de saco para lixo, solicitado pela Logística de Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
13570	29/04/2022	263509 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	6.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13571	29/04/2022	237057 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	22.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13573	29/04/2022	237054 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	3.800,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	309.114,60
02/05/2022					
13680	02/05/2022	:004798 EMPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	730,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2022 a 03/05/2022**Filtros**

Orgão - 08

Sub-Função - 301

Fonte Recurso - 1485;3485

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Valor referente a Compra Direta para aquisição de 01 Placa em ACM adesivada e laminada, medindo 2,40m x 0,80m de altura, instalada com parafusos (fixado na parte metálica) e fita VHB, no valor total de R\$ 730,00, a placa deve conter a identificação d a nova sede da Unidade Básica de Saúde Alvorada 1. Sendo empenhado neste ato, o valor total R\$ 730,00, para aquisição de 01 Placa em ACM.			
13681	02/05/2022	254630 JC PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	22.120,00
		Valor referente à aquisição de jaleco, solicitado pela Logística e Suprimentos e destinado às UBS de Maringá.			
13686	02/05/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.000,00
		Valor referente à aquisição de Cateter, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
13704	02/05/2022	001750 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	6.490,00
		Valor referente à aquisição de Abaixador de língua de madeira, solicitado pelo setor de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos (MEMO) e destinado às UBS de Maringá.			
13750	02/05/2022	5298SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HO	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	26.000,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13751	02/05/2022	241851 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	7.500,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13752	02/05/2022	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	4.321,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
				Empenhado no dia:	73.161,00
	03/05/2022				
13797	03/05/2022	004478 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	14.250,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13798	03/05/2022	16844 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	5.970,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13799	03/05/2022	263509 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	325 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.	1485	43.960,00
		Valor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e destinados para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde de Maringá.			
13831	03/05/2022	43367 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	143.400,00
		Aquisição de testes de hemograma, solicitado pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinadas aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, por um período de 4 meses.			
13834	03/05/2022	009210 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	324 08.010.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.	1485	15.000,00
		Aquisição de testes devhsa, solicitado pelo Laboratório Central de Análises Clínicas e destinadas aos usuários da Unidades Básicas de Saúde, por um período de 4 meses.			
				Empenhado no dia:	222.580,00
				Anulado na Entidade:	276.660,66
				Empenhado Líquido na Entidade:	14.680.732,89

nº Empenhos Emitidos: 463**Total Empenhado: 14.957.393,55**
Total Anulado: 276.660,66
Total Empenhado Líquido: 14.680.732,89**Comentários**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chefia de Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR
CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 2486/2022 - GAPRE

Maringá, 13 de julho de 2022.

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

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 635/2022 (SEI nº 0310434), apresentado pela Vereadora **Cristianne Costa Lauer**, que solicita para fins de esclarecimento público, se, no período compreendido entre jan/2020 e a presente data, o Município de Maringá recebeu repasse de recursos da União para custeio da atenção primária à saúde, por meio do Programa Previne Brasil, e, em caso afirmativo, decline o valor recebido e como essa verba foi empregada, indicando, especialmente, se foi utilizada na contratação de mais profissionais de saúde e quantos profissionais foram contratados, anexamos o Despacho DACC (SEI nº 0406873), Anexo Repasse 2020 (SEI nº 0407219), Anexo Repasse 2021 (SEI nº 0407223), Anexo Repasse 2022- até 03-05 (SEI nº 0407226), Anexo empenhos emitidos- 2020 correto (SEI nº 0407229), Anexo empenhos emitidos-2021 correto (SEI nº 0407234) e Anexo empenhos emitidos-2022 até 03.05 (SEI nº 0407230) da Secretaria Municipal de Saúde.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 14/07/2022, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0480511** e o código CRC **B0D16C8D**.