

Relatório de Prestação de Contas Financeira - Enfrentamento da Pandemia de Coronavirus

Fundo Municipal de Saúde

Detalhamento por Vinculo Orçamentário - Apresenta resumo da receita recebida pelo Fundo Municipal de Saúde para enfrentamento da pandemia de Coronavirus, por Vinculo Orçamentário. Apresenta também o total de despesas relativas ao enfrentamento da pandemia encaminhadas, empenhadas, liquidadas e pagas por vinculo orçamentário.

Resumo da Despesa - Apresenta resumo das despesas relativas ao enfrentamento da pandemia encaminhadas, empenhadas, liquidadas e pagas por classificação da despesa nas categorias EPIs, Custeio de ampliação de serviços hospitalares, Equipamentos para a rede própria, Testes, Ventiladores e Respiradores Pulmonares e Outros

Repasses Federais específicos para enfrentamento da pandemia - Apresenta relação de repasses federais vinculados especificamente ao enfrentamento da pandemia

Repasses Estaduais específicos para enfrentamento da pandemia - Apresenta relação de repasses federais vinculados especificamente ao enfrentamento da pandemia

Outras Receitas específicas para enfrentamento da pandemia - Apresenta outras receitas do Fundo Municipal de Saúde vinculadas especificamente ao enfrentamento da pandemia

Detalhamento das despesas - Informa a relação de Pedidos de Liberação encaminhados, detalhando as despesas informadas nos demais relatórios

Atualizado em: 29/07/2020

Detalhamento por Vinculo Orçamentário

Vinculo orçamentário		ingresso (específico ao enfrentamento da pandemia)	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
40	Gastos municipais com ASPS		768.568,84	8.600,00	-	-
900	Doações	571.600,00	571.600,00	568.750,00	568.750,00	568.750,00
4090	Repasse estadual para Atenção Básica		70.889,35	69.196,65	30.802,92	30.132,17
4297	Repasse Estadual para enfrentamento da pandemia	590.000,00	590.000,00	51.294,00	-	-
4230	Repasse estadual para rede hospitalar		3.108.999,76	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4500	Repasse federal para Atenção Básica		1.768.500,00	1.739.025,00	-	-
4501	Repasse federal para Média e Alta Complexidade	4.605.848,85	5.213.251,60	4.788.396,90	1.161.411,00	1.161.411,00
4511	Repasse federal para enfrentamento da pandemia	166.705.027,84	143.830.846,53	71.890.102,62	46.760.068,12	44.567.969,71
		172.472.476,69	155.922.656,08	79.715.365,17	49.121.032,04	46.928.262,88

Atualizado em: 29/07/2020

Resumo da Despesa

Classificação	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
Outros	4.285.085,36	1.991.179,65	63.102,92	62.432,17
Custeio de ampliação de serviços hospitalares	110.736.651,08	63.400.310,20	46.004.755,03	44.714.916,51
EPIs	6.975.700,00	966.330,28	626.974,09	444.714,20
Equipamentos para a rede própria	1.365.569,64	595.895,04	63.000,00	63.000,00
Testes	32.495.900,00	12.761.650,00	2.363.200,00	1.643.200,00
Ventiladores Pulmonares	-	-	-	-
	155.858.906,08	79.715.365,17	49.121.032,04	46.928.262,88

Atualizado em: 29/07/2020

Repasse Federais específicos para enfrentamento da pandemia

Bloco	V.O.	Ação/Serviço/Estratégia	Competência	Nº OB	Data OB	mês	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Observação	Processo	Tipo Repasse
CUSTEIO	4501	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	805458	30/03/2020	abr/20	028223	0066240813	4.485.848,85	0	4.485.848,85	Portaria 480/2020	2500004323 3202080	MUNICIPAL
CUSTEIO	4501	CORONAVÍRUS (COVID-19)	MAR de 2020	805510	30/03/2020	abr/20	028223	0066240813	120.000,00	0	120.000,00	portaria 430/2020	2500004388 3202025	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	807083	09/04/2020	abr/20	028223	0066240813	64.509.540,06	0	64.509.540,06	Portaria 774/2020	2500005075 3202049	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	808000	27/04/2020	abr/20	028223	0066240813	294.122,35	0	294.122,35	Portaria 827/2020	2500005752 3202019	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ABR de 2020	809650	04/05/2020	mai/20	028223	0066240813	75.000,00	0	75.000,00	portaria 430/2020	2500006000 1202096	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	810473	25/05/2020	mai/20	028223	0066240813	10.129.192,04	0	10.129.192,04	Portaria 1.393/2020	2500007131 8202058	MUNICIPAL
CUSTEIO	-	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	810550	25/05/2020	mai/20	028223	0066240813	2.880.000,00	2.880.000,00	0	Repasse direto MS - HCPA	2500007069 4202025	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	811895	03/06/2020	jun/20	028223	0066240813	14.044.547,89	0	14.044.547,89	Portaria 1.448/2020	2500007891 0202081	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	MAI de 2020	811922	04/06/2020	jun/20	028223	0066240813	30.000,00	0	30.000,00	portaria 430/2020	2500007880 1202063	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	812838	25/06/2020	jun/20	028223	0066240813	26.640.000,00	12.240.000,00	14.400.000,00	Portaria 1.502/2020	2500008856 5202093	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	814143	01/07/2020	jul/20	028223	0066240813	7.479.000,00	0	7.479.000,00	Emenda Parlamentar 19000319535202000	2500008974 5202092	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	815790	14/07/2020	jul/20	028223	0066240813	7.600.000,00	0	7.600.000,00	Portaria 1.666/2020	2500009802 6202062	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	816042	15/07/2020	jul/20	028223	0066240813	6.500.000,00	0	6.500.000,00	Portaria 1.666/2020	2500009802 6202062	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	817262	22/07/2020	jul/20	028223	0066240813	41.478.625,50	0	41.478.625,50	Portaria 1.666/2020	2500009802 6202062	MUNICIPAL
CUSTEIO	4511	CORONAVÍRUS (COVID-19)	JUN de 2020	819615	24/07/2020	jul/20	028223	0066240813	165.000,00	0	165.000,00	portaria 430/2020	2500010439 4202057	MUNICIPAL

Fonte: Portal FNS (<https://portalfns.saude.gov.br/>)

Atualizado em: 29/07/2020

Repasses Estaduais específicos para enfrentamento da pandemia

CRS	Projeto	Município	Credor	Data	Pago	Comp.	V.O.	Histórico
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	30/04/2020	200.000,00	abr/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-PORTO ALEGRE COMP:04/2020 -Deputado(a) Gaúcho da Geral. FUNDOS MUNI
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	30/04/2020	190.000,00	abr/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-PORTO ALEGRE COMP:04/2020 -Deputado(a) Elizandro Sabino. FUNDOS MUN
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	30/04/2020	50.000,00	abr/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-PORTO ALEGRE COMP:04/2020 -Deputado(a) Franciane Bayer. FUNDOS MUNI
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	03/06/2020	150.000,00	mai/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 341/2020 - CUSTEIO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 COMP:05/2020 -. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Fonte: Relatório de Pagamentos do FES (<http://www1.saude.rs.gov.br/wsa/portal/relatorio.jsp>)

Atualizado em: 29/07/2020

Outras Receitas específicas para enfrentamento da pandemia

Receita	Valor	Processo	Vinculo Orçamentário
Doação da Cooperação Andina de Fomento	571.600,00	20.0.000036140-3	900

Fonte: Diretoria Geral do Fundo Municipal de Saúde

Atualizado em: 29/07/2020

Detalhamento das despesas

Num PL	Situação	Classificação	Proj. Ativ.	V.O.	Motivo	Fonte do recurso	Nome Proj. Ativ.	SEI	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
7682	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição de 1 ventilador pulmonar e 2 monitores fetais para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Emenda 308 - Impositiva de vereador - Subatividade 2020/132 RM's 12462/2020 (2 monitores fetais) e 12467/2020 (1 ventilador) = R\$ 139.402,60 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2 SEI 20.0.000022021-4	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000022021-4	139.402,60			
7685	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição de 2 ventiladores pulmonares mecânicos microprocessados, para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Emenda 453 - Impositiva de vereador - Subatividade 2020/578 RM 12460/2020 = R\$ 130.000,00 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2 SEI 20.0.000023613-7	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000023613-7	130.000,00			
7686	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição de 2 mesas cirúrgicas universais para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Emenda 398 - Impositiva de vereador - Subatividade 2020/246 RM 12464/2020 = R\$ 136.000,00 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2 SEI 20.0.000022024-9	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000022024-9	136.000,00			
7840	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição de 1 maca hospitalar, 1 ventilador pulmonar de transporte universal, com bateria, e de 4 unidades de ventilador pulmonar mecânico microprocessado universal para o HMIPV. Emenda 164 - Impositiva de vereador - Subatividade 2020/42 RMs 12466/2020 (4 ventiladores eletrônicos), 12468/2020 (ventilador de transporte) e 12465/2020 (maca cama hospitalar) = R\$ 320.710,00 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2 SEI 20.0.000026277-4	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000026277-4	320.710,00			
8813	Aprovado	Outros	4040	4501	Dispensa de licitação - contratação de empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Vigência: 90 dias SEI 20.0.000031618-1 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3 Pl anterior: 2020/8793	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000031618-1	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
9374	Aprovado	Testes	4109	4501	AUTORIZAÇÃO para contratação emergencial Contratação de serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. O serviço contratado compreende: disponibilização de insumos de coleta, a realização do teste/pesquisa e o resultado. SEI:20.0.000033442-2 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000033442-2	594.000,00	594.000,00	22.050,00	22.050,00
9457	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4040	4501	AUTORIZAÇÃO para contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços médicos com atuação nas Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, para plantões clínicos. Valor hora Clínica Geral: R\$ 117,90. PA 4040 : 3.120 h R\$ 367.848,00/mês. Valor 180 dias R\$ 2.207.088,00. Vigência: 180 dias a/c 08/04. Pl relacionado: 2020/9457. Valor global: R\$ 3.975.588,00 . SEI: 20.0.000031303-4. CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000031303-4	2.207.088,00	2.170.303,20	126.250,86	126.250,86
9458	Aprovado	Outros	4107	4500	AUTORIZAÇÃO para contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços médicos com atuação nas Unidades de Saúde de Atenção Primária e Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, para plantões clínicos. Valor hora: R\$ 117,90 PA 4107: 2.500 h R\$ 294.750,00/mês. Valor 180 dias: R\$ 1.768.500,00. Valor global: R\$ 3.975.588,00. Vigência: 180 dias a/c 08/04. Pl relacionado: 2020/9457. SEI: 20.0.000021303-4. CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000021303-4	1.768.500,00	1.739.025,00	-	-
9459	Aprovado	Testes	4109	4501	Autorização para contratar, emergencialmente, por 180 dias a contar da assinatura do contrato, serviços para realização de teste sorológico rápido por detecção de anticorpos contra SARS-COV-2 (COVID-19). A quantidade estimada é de 10.000 (dez mil) testes para o período da contratação. A quantidade de leitores é de 10 (dez) unidades. A quantidade de leitores é de 10 (dez) unidades. Total contratação: R\$ 850.500,00. SEI 20.0.000033471-6. Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C. 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000033471-6	850.500,00	850.500,00	850.500,00	850.500,00
9461	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4030	4501	AUTORIZAÇÃO p/ acréscimo de 03 (três) guichês para o HMIPV, em virtude da pandemia do COVID19, a contar de 27/03/2020, no contrato de serviços de Entrega de Medicamentos por AUXILIARES DE FARMÁCIA para atuar nas Farmácias Distritais, Farmácias das Clínicas de Família, Farmácia do HPS, Farmácia do HMIPV e PAs. Vigência contr.: 25/7/19 a 24/7/20. P/A 4030: de 1 p/ 4 guichês. Valor mensal: de R\$3.782,24 p/R\$15.055,24. Valor anual: de R\$45.386,88 p/R\$180.662,88. Valor global contratual: de R\$1.361.604,00 p/R\$1.488.036,00. SEI: 18.0.000051882-0 Recursos CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	18.0.000051882-0	45.092,00	32.907,70	1.343,34	1.343,34
9520	Aprovado	EPIs	4109	4501	Aquisição de 30.000 unidades de álcool gel para o período de dois meses para a SMS a fim de combater a pandemia de covid 19. SEI:20.0.000033142-3. Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000033142-3	449.700,00	73.814,40	73.814,40	73.814,40
10780	Aprovado	Outros	4107	4090	Aquisição de 100 cestas básicas para as Comunidades Indígenas de Porto Alegre, considerando Nota de Orientação para Uso de Incentivo aos Povos Indígenas a Comunidades Quilombolas, conforme SEI 20.0.000033852-5. As cesta incluem alimentos e itens de higiene e limpeza para que possam permanecer em suas aldeias, prevenindo a disseminação do vírus nesse meio que apresenta peculiaridades culturais e epidemiológicas distintas da população em geral. Recursos: BB ag. 051 c/c 04.096979.0-2	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000033852-5	11.219,00	9.926,00	9.926,00	9.454,00
10782	Aprovado	Outros	4107	4090	Aquisição de 309 cestas básicas para as Comunidades Quilombolas de Porto Alegre, considerando Nota de Orientação para Uso de Incentivo aos Povos Indígenas a Comunidades Quilombolas. SEI: 20.0.000033378-7 Recursos: Banrisul ag. 051 c/c 04.96979.0-2	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000033378-7	59.670,35	59.270,65	20.876,92	20.678,17
10797	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição por aditamento de 4 oxímetros acerca do empenho 41666/2020 , referente ao Pregão 549/2019, com base no Artigo 65 § 1º, da Lei 8666/93, para atender os Hospitais: HPS(2 unidades) e HMIPV(2 unidades), em função da pandemia Covid 19. SEI: 20.0.000033891-6 Rm: 2020/14400 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000033891-6	4.300,00	4.300,00	-	-

10798	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	40	Aquisição por aditamento de 4 oxímetros acerca do empenho 41666/2020, referente ao Pregão 549/2019, com base no Artigo 65 § 1º, da Lei 8666/93, para atender os Hospitais: HPS(2 unidades) e HMIPV(2 unidades), em função da pandemia Covid 19. SEI:20.0.000033891-6 Rm:2020/14401 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000033891-6	4.300,00	4.300,00	-	-
11534	Aprovado	EPIs	4109	4511	Aquisição de Máscaras descartáveis, Macacões impermeáveis, Toucas cirúrgicas e outros EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0. Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000036794-0	2.025.000,00	44.717,00	30.017,00	30.017,00
11535	Aprovado	EPIs	4107	4511	Aquisição de Máscaras descartáveis, Macacões impermeáveis, Toucas cirúrgicas e outros EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0. Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000036794-0	1.442.400,00	127.950,00	127.950,00	84.300,00
11536	Aprovado	EPIs	4038	4511	Aquisição de Máscaras descartáveis, Macacões impermeáveis, Toucas cirúrgicas e outros EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0. Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000036794-0	458.600,00	147.626,00	-	-
11551	Aprovado	Testes	4109	4511	AUTORIZAÇÃO para contratar, emergencialmente, por 180 dias, serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. A quantidade estimada é de 39.600 testes para o período da contratação. Total contratação: 39.600 x R\$ 135,00= R\$ 5.346.000,00 SEI:20.0.000034965-9 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000034965-9	5.346.000,00	5.346.000,00	-	-
11568	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTO (01 Termodesinfectora - RM 12576/2020), para atender as necessidades do HPS no enfrentamento da pandemia do COVID19. SEI: 20.0.000032628-4 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Pandemia COVID19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000032628-4	264.327,00	264.327,00	-	-
11828	Aprovado	EPIs	4030	4511	Aquisição de materiais de consumo e EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus no HMIPV, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000036794-0	800.000,00	-	-	-
12010	Aprovado	Outros	4111	4511	Despesas de PRONTO PAGAMENTO (adiantamento) para cobrir despesas emergenciais durante todo o período de enfrentamento à pandemia, com recursos da Portaria GM/MS 774/2020 SEI:20.0.000036794-0 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 06.0624081-3 P. Estruturante: Pandemia Coronavírus	Federal	ENFRENTAMENTO AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FMS	20.0.000036794-0	100.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
12012	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTO (03 Vídeos Laringoscópios - rm 15139/2020), para atender as necessidades do HPS ao enfrentamento da pandemia COVID19. SEI 20.0.000037255-3 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000037255-3	47.940,00	47.940,00	-	-
12025	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4040	4511	COMPRA de 02(duas) Cabines de segurança biológica, classe II, tipo B-2, com instalação, para o LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PACS/CGSMU/SMS. Código material 751933. RM 15242/2020 SEI 20.0.000038318-0 Recursos: CEF - AG. 2828 - CC. 0624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000038318-0	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12028	Aprovado	Testes	4040	4511	COMPRA de 20.000(vinte mil) unidades de Swab - haste monofilamento em fibra de rayon (nasal/uretral) para LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PACS/CGSMU/SMS. Código material 2008454 RM 15234/2020 SEI 20.0.000038335-0 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC. 0624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000038335-0	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
12487	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4040	4501	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO emergencial, por 180 dias, empresa especializada em serviços médicos na modalidade Psiquiatria, para atuação no PESH do PACS da CMU/SMS durante epidemia de Covid. Vigência: 03/05/2020 a 29/10/2020 Até 760 horas mês no valor unitário de R\$ 229,90 Valor a.m. P/A 4040: R\$ 174.724,00 - Valor Período: R\$ 1.048.344,00 PL anterior: 1609/20 Empresa: COMPETÊNCIA Soluções Médicas Processo 20.0.000039949-4 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000039949-4	1.030.871,60	1.030.871,60	63.452,40	63.452,40
12490	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	AUTORIZAÇÃO para aditar (IV TA) convênio N° 65.645, firmado entre o Município de Porto Alegre e a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP (Hospital Independência), ref. novo DDA para atender as necessidades de adequação de produção (62 novos leitos), devido ao atendimento assistencial para combater a pandemia do COVID-19. Vlr mensal previsto: R\$ 1.302.334,31 Vlr anual previsto: R\$ 15.628.011,72 Período: maio/20 à abril/21 SEI 17.0.000068239-0 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006. 00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	15.628.011,72	9.028.869,64	2.579.677,04	1.289.838,52
12531	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	AUTORIZAÇÃO para aditar VII TERMO ADITIVO do contrato da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - HVN, para atender as necessidades de adequação de produção (66 novos leitos), devido ao atendimento assistencial para combater a pandemia do COVID-19. Vlr mensal previsto: R\$ 505.500,00 Vlr anual previsto: R\$ 6.066.000,00 Período: maio/20 à abril/21 SEI 18.0.00007943-6 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006. 00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	6.066.000,00	4.044.000,00	4.044.000,00	4.044.000,00

12537	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA -HVN, referente implantação (equipagem) de 66 leitos em atendimento aos pacientes acometidos COVID-19. Competência: parcela única Valor: R\$ 3.556.434,11 SEI 18.0.000007943-6 Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	3.556.434,11	3.556.434,11	1.028.934,11	1.028.934,11
12561	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha (indicação Dep. Marcon), proposta nº 19000.319535/2020-00 para enfrentamento da emergência de saúde através de crédito extraordinário COVID-19. Credor: Associação Hospitalar Vila Nova.	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041037-4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12562	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário, conforme Emenda Parlamentar (via Nereu Crispim), proposta 19000.319535/2020-00 Valor: 100.000,00 Entidade: Hospitalar Vila Nova SEI: 20.0.000041091-9 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041091-9	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12565	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar (via Giovanni Cherini), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital Vila Nova SEI: 20.0.000041111-7 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041111-7	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
13603	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Fernanda Melchionna), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital Vila Nova SEI: 20.0.000041127-3 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041127-3	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
13806	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (indicação Dep. Sanderson), proposta nº 19000.319535/2020-00 para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário COVID-19 CREDOR: HOSPITAL DA RESTINGA SEI: 20.0.000041888-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041888-0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13807	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (indicação Senador Heinze) proposta nº 19000.319535/2020-00 para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário COVID-19 CREDOR: HOSPITAL DA RESTINGA SEI: 20.0.000041828-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041828-6	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13817	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Maria do Rosário), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital São Lucas da PUCRS SEI: 20.0.000041896-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041896-0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13819	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Bibo Nunes), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital São Lucas da PUCRS SEI: 20.0.000041893-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041893-6	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13827	aprovado	EPIs	4030	4511	Aquisição de material de consumo e EPIs para o HMIPV, para o controle e combate ao Coronavírus. Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (Dep. Fernanda Melchionna) - Proposta Nº 19000.319535/2020-00 que disponibilizou recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. Objeto: COVID-19 Valor: R\$ 800.000,00 Entidade Beneficiada: HMIPV Portaria de Habilitação: Nº 1.003/2020 SEI 20.0.000041881-2 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000041881-2	800.000,00	510.961,67	348.101,39	228.673,30
13838	aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Giovanni Cherini), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital São Lucas da PUCRS SEI: 20.0.000041822-7 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041822-7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13839	aprovado	EPIs	4030	4511	Aquisição de material de consumo e EPIs para o HMIPV, para o controle e combate ao Coronavírus. Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (Dep. Maria do Rosário) - Proposta Nº 19000.319535/2020-00 que disponibilizou recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. Objeto: COVID-19 Valor: R\$ 100.000,00 Entidade Beneficiada: HMIPV Portaria de Habilitação: Nº 1.003/2020 SEI 20.0.000041884-7 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000041884-7	100.000,00	61.261,21	47.091,30	27.909,50

14086	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (01 Gabinete de Secagem - RM 15875/2020), para atender as necessidades do HPS no enfrentamento da pandemia do COVID19. Em substituição ao pl aprovado 11570/2020 SEI: 20.0.000032627-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Pandemia COVID19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000032627-6	53.437,00	53.437,00		
14587	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição de 1 ventilador pulmonar de transporte universal, com bateria para o HMIPV. Substituindo a RM 12468/2020 cancelada, vinculada ao PL 2020/7840, no valor de R\$ 34.000,00. Emenda 164 - Impositiva de vereador - Subatividade 2020/42 RM 15945/2020 = R\$ 33.856,24 PLrelacionado: 20/14588 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2 SEI 20.0.000026277-4 P. Estrut.: Pandemia COVID19	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000026277-4	33.856,24			
14588	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	4230	Aquisição de 1 ventilador pulmonar de transporte universal, com bateria para o HMIPV. Complementando a RM 15945/2020. Valor total do equipamento: R\$ 42.856,00 RM 16022/2020 = R\$ 8.999,76 PLrelacionado: 20/14587 Recursos: Banrisul Ag.51 CC 04.096986.0-7 SEI 20.0.000026277-4 P. Estrut.: Pandemia COVID19	Estadual	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000026277-4	8.999,76			
14663	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AUTORIZAÇÃO para contratação dos serviços de instalação completa da termodesinfectora e do gabinete de secagem (rede elétrica desde a subestação até o CME do HPS, dreno do quarto andar até o térreo, abertura, fechamento, acabamento de paredes, fabricação e instalação dos sistemas de exaustão, realização das linhas internas de água, ar comprimido, rede elétrica e dreno). Equipamentos adquiridos para enfrentamento do COVID19. SEI 20.0.000041815-4	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041815-4	107.297,04	107.297,04		
14989	Aprovado	EPis	4045	4230	Aquisição de material de consumo p/ o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - EP 341-HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO PORTO ALEGRE COMP:04/2020 - Deputado(a) Dr Thiago Duarte. SEI 20.0.000041283-0 Recurso financeiro: Ag.051 CC 04.096986.0-7 P. Estruturante: Emenda Parlamentar - Pandemia COVID-19	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041283-0	100.000,00			
15070	Aprovado	Testes	4109	4511	AUTORIZAÇÃO para contratar, emergencialmente, por 180 dias, serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. A quantidade estimada é de 28.800 testes para o período da contratação. Total contratação: 28.800 x R\$ 150,00= R\$ 5.346.000,00 SEI 20.0.000045152-6 Recurso: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000045152-6	4.320.000,00	4.320.000,00	720.000,00	
15344	Aprovado	EPis	4045	4511	Aquisição de material de consumo para o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da EMENDA FEDERAL da dep. FERNANDA MELCHIONA no valor de R\$ 800.000,00 - Portaria nº 1003/2020 - SEI 20.0.000041877-4 CEF - ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041877-4	800.000,00			
16427	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos hospitais, referente auxílio financeiro emergencial para fins de controle do avanço da pandemia COVID-19. Portarias nº 1.393 de 21/05/20 e 1.448/20 de 29/05/20. CREDORES: HEPA. Irm. Santa Casa, ICFUC, HBO, H. São Lucas/ PUCRS, AHVN e Divina Providência. Valor: R\$ 18.890.732,26 SEI 20.0.000049140-4 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000049140-4	18.890.732,26	18.872.252,98	18.872.252,98	18.872.252,98
16428	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos hospitais, referente auxílio financeiro emergencial para fins de controle do avanço da pandemia COVID-19. Portarias nº 1.393 de 21/05/20 e 1.448/20 de 29/05/20. CREDORES: Santa Ana, H. Independência e H. Restinga. Valor: R\$ 4.888.208,52 SEI 20.0.000049140-4 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000049140-4	4.888.208,52	4.888.208,52	4.888.208,52	4.888.208,52
16565	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	PL complementar ao PL 20/12531 cancelado parcialmente - Ref. AUTORIZAÇÃO para aditar VII TERMO ADITIVO do contrato da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - HVN, para atender as necessidades de adequação de produção (66 novos leitos), devido ao atendimento assistencial para combater a pandemia do COVID-19. Vlr mensal previsto: R\$ 505.500,00 Vlr anual previsto: R\$ 6.066.00,00 Obs: PL referente ao cancelamento de R\$ 50.050,00 da parcela de abril/21, para pagº de alguns dias de abril/20 conf. Ordem de início dada para o serviço. SEI 18.0.000007943-6 Recursos CEF - Ag. 2822- C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
16739	Aprovado	Testes	4109	900	Aquisição de 4.000 testes imunocromatográficos por antígeno para detecção de covid-19 com recursos doados pela Comissão Andina de Fomento - CAF que disponibilizou ajuda humanitária à Prefeitura de Porto Alegre. Recursos ingressou em 21/05/2020 SEI: 20.0.000036140-3 Recursos: CEF ag.2822 c/c 006.00624081-3	Doações	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000036140-3	571.600,00	568.750,00	568.750,00	568.750,00

17074	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para custeio das FASE 1 e FASE 2 (custeio) da operação de enfrentamento a COVID-19, a SMS e a Santa Casa organizaram um plano de ampliação de leitos para o atendimento exclusivo a pessoas acometidas do novo coronavírus. A estrutura será custeada em parte pela SMS e em parte pela Santa Casa e será dividida em 4 Fases. Fase 1 : RS 4.173.594,30 Fase 2: RS 4.757.550,00 Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	8.931.144,30	5.214.512,81	5.214.512,81	5.214.512,81
17075	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para para investimento na instalação, equipagem e adequação de novos leitos UTI-COVID e leitos clínicos no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa, repasse em parcela única quando da ordem de implantação da fase 2. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	3.562.783,71	2.867.572,97	2.867.572,97	2.867.572,97
17082	Aprovado	Outros	4040	4511	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAR, por 90 dias, serviços de fornecimento, em sistema de locação, de infraestrutura e organização de estruturas temporárias para atendimentos em saúde, para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS, devido pandemia do COVID-19 Vigência: 20/06/2020 a 17/09/2020 Valor para período de 90 dias: RS 29.988,00 => Valor a.m. P/A 4040: RS 9.996,00 PL anterior: 8813/20 Processo 20.0.000051508-7 Empresa: COLOMBO ESTRUTURAS Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000051508-7	29.988,00	21.658,00		
17169	Aprovado	Testes	4037	4511	Repasse aos Prestadores do SUS - PJ - Teto para realização de exames PCR Período: seis meses CREDOR: Laboratório Nobel SA Valor MENSAL: RS 176.100,00 Recursos: CEF Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	19.0.000140581-3	1.056.600,00	1.056.600,00	176.100,00	176.100,00
17365	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4230	Repasse ao Prestador de serviços do SUS- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA -HVN, referente Portaria SES nº 320/2020, visando a ampliação do serviço de Emergência e construção (20 leitos) da nova Unidade de Tratamento Intensivo. Valor: RS 3.000.000,00 SEI 18.0.000007943-6 Recursos: BANRISUL - Ag 051 - C/C 04.097234.0-7	Estadual	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17368	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (indicação Senador Paim) , proposta nº 19000.319535/2020-00 para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. COVID 19 CREDOR: HOSPITAL VILA NOVA SEI: 20.0.000041104-4 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041104-4	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
19049	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4107	4297	Aquisição de termômetros digitais infra vermelho , 300 unidades , para utilização em unidades de saúde do município. Recursos de Emendas Parlamentares Estaduais PORTARIA 280/2020, 281/2020 e 341/2020. PE 383/2020 SEI 20.0.000041283-0 PLs relacionados: 20/19049 e 19050 BANRISUL: Ag. 051 - c/c 04.097234.0-7 P. Estrut.: Emenda Parlamentar	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000041283-0	52.000,00	51.294,00		
19050	Incluído	Testes	4109	4297	Aquisição de testes imunocromatográficos por antígeno (COVID AG) para detecção de Covid-19. Recursos de Emendas Parlamentares Estaduais PORTARIA 280/2020, 281/2020 e 341/2020. SEI 20.0.000041283-0 PLs relacionados: 20/19049 e 19050 BANRISUL: Ag. 051 - c/c 04.097234.0-7 P. Estrut.: Pandemia Covid-19	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000041283-0	538.000,00			
19052	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17074 para repasse ao prestador para custeio referente a alteração das etapas do plano operativo de implantar provisoriamente 80 leitos de UTI e 51 leitos de UI para enfrentamento a COVID-19., considerando o rápido agravamento da Pandemia de Covid-19, com a perspectiva de esgotamento dos Leitos Intensivos. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	11.280.968,50			
19053	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17075 para repasse ao prestador para investimento na instalação, equipagem e adequação de novos leitos UTI-COVID e leitos clínicos no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa, considerando a alteração das etapas do plano operativo e o rápido agravamento da Pandemia de Covid-19, com a perspectiva de esgotamento dos Leitos Intensivos. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	552.289,26			
19178	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, ref. produção mensal leitos COVID-19. (DDA 10/06/20) Competência: 2020 Vlr MENSAL RS 1.390.300,00 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C. 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	8.341.800,00	5.375.826,67		

19314	Incluído	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	TRANSFERÊNCIA de recursos financeiros em ACORDO DE COOPERAÇÃO para AQUISIÇÃO de 50 unidades de equip ventilador Pulmonar, SV 300, para atender demandas dos equipamentos de saúde do município de Porto Alegre para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona Virus COVID-19 Valor unitário estimado: US\$ 14.400,00 Valor x 50 unidades = US\$ 720.000,00 Taxas de importação (estimativa 20%) = US\$ 144.000,00 Dólar (estimativa) = R\$ 6,00 SEI solicitação de aquisição 20.0.000041978-9 Código Material: 682161 Recursos: CEF Ag. 2822 C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041978-9				
19434	Aprovado	Outros	4107	4511	Autorização para contratação de empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Locais: Junto às UBSS Vigência: 90 dias SEI 20.0.000060036-0 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000060036-0	117.000,00		117.000,00	
19621	Incluído	Testes	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17169 para repasse aos Prestadores do SUS - PJ - Teto para realização de exames PCR Período: seis meses CREDOR: Laboratório Nobel SA Valor: 750 testes dia x R\$ 150,00 valor de cada teste = R\$ 3.375.000,00/mês Recursos: CEF Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000060036-0		19.193.400,00		
19641	Autorizado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para firmar Termo de Aditivo, para acréscimo por 90 dias de 15 técnicos de enfermagem, ao Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde. Vínculo 4511 = R\$ 219.258,24 Vigência: 20/07/20 a 19/10/20 SEI 19.0.000147802-0 PL's relacionados: 2020/xxxx, xxxx, xxxx e xxxx PI's anteriores: 2020/17572, 17574, 17576 e 17577 Recursos: CEF ag. xxxxxxxxxxxx	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	19.0.000147802-0			219.258,24	
19642	Autorizado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para firmar Termo de Aditivo, para acréscimo por 90 dias de 15 técnicos de enfermagem, ao Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA PROV para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde. Vínculo 4511 = R\$ 219.258,24 Vigência: 20/07/20 a 19/10/20 SEI 19.0.000147791-1 PL's relacionados: 2020/19641, 19642, 19643 e 19644 PI's anteriores: 2020/17572, 17574, 17576 e 17577 Recursos: CEF Ag xxxxxxxxxxxx	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	19.0.000147791-1			219.258,24	
19643	Autorizado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para firmar Termo de Aditivo, para acréscimo por 90 dias de 19 técnicos de enf, 3 enf, 1 médico, 4 recepcionistas, ao Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde. Vínculo 4511 = R\$ 487.351,29 Vigência: 20/07/20 a 19/10/20 SEI 19.0.000147804-7 PL's relacionados: 2020/19641, 19642, 19643 e 19644 PI's anteriores: 2020/17572, 17574, 17576 e 17577 Recursos: CEF Ag xxxxxxxxxxxx	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	19.0.000147804-7			487.351,29	
19644	Autorizado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para firmar Termo de Aditivo, para acréscimo por 90 dias de 15 técnicos de enfermagem, ao Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde. Vínculo 4511 = R\$ 219.258,24 Vigência: 20/07/20 a 19/10/20 SEI 19.0.000147798-9 PL's relacionados: 2020/19641, 19642, 19643 e 19644 PI's anteriores: 2020/17572, 17574, 17576 e 17577 Recursos: CEF Ag xxxxxxxxxxxx	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	19.0.000147798-9			219.258,24	
20124	Incluído	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	Aquisição de material de consumo para o HPS (5100 filtros respiratórios) para enfrentamento do COVID19. SEI 20.0.000061299-6 CEF - ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Pandemia COVID19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000061299-6		63.750,00		
20373	Incluído	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17074 para repasse ao prestador para custeio da operação de enfrentamento a COVID-19, a SMS e a Santa Casa organizaram um plano de ampliação de leitos para o atendimento exclusivo a pessoas acometidas do novo coronavírus. A estrutura será custeada em parte pela SMS e em parte pela Santa Casa e será dividida em 4 Fases. Além dos 80 leitos, serão acrescidos mais 10 em relação ao inicialmente planejado. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Pandemia Covid-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0			4.873.027,50	

20374	Incluído	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17075 para repasse ao prestador para para investimento na instalação, equipagem e adequação de novos leitos UTI-COVID e leitos clínicos no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa, repasse em parcela única quando da ordem de implantação da fase 2. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Pandemia Covid-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	1.236.825,20			
20381	Incluído	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para contratação de 10 leitos de UTI do Hospital Divina Providência. Prestador: Hospital Divina Providência SEI: 20.0.000064833-8 CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000064833-8	2.925.738,00			
20383	Incluído	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao Prestador Hospital São Lucas/PUCRS, referente contratação de 14 leitos de UTI e 44 leitos de Unidade de Internação. Valor previsto a.m.: R\$ 2.187.028,80 SEI 17.0.000025785-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000025785-0	6.561.086,40			
20384	Incluído	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao Prestador Hospital Independência, referente contratação de 10 leitos de UTI. Valor previsto a.m.: R\$ 480.000,00 SEI 17.0.000068239-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	1.440.000,00			
20498	Incluído	Outros	4083	4511	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, por 180 dias, de serviços de remoção de transportes inter-serviços, através de ambulância tipo D - UTI, para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em Porto Alegre com diagnóstico de COVID-19 (poderá ser rescindido caso haja alteração no cenário da Pandemia) Vigência estimada: 03/08/2020 a 29/01/2021 Solicitado até 200 remoções/mês e até 1.200 remoções no período Valor total estimado P/A 4083: R\$ 1.017.582,00 Solicitado no processo 20.0.000065343-9 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	20.0.000065343-9	1.017.582,00			
Subtotal									155.922.656,08	79.715.365,17	49.121.032,04	46.928.262,88

Fonte: Sistema de Gerência Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre