



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002180	<b>Data Referência</b> 31/07/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 12.370.575/0001-85 OZZ SA DE - EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 - CENTRO - NOVA FATIMA - PR - 86310000	<b>Valor</b> 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 480091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2018DC000935	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 48091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2018CT012122	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Despesa com pessoal na prestação de serviços continuados para a operacionalização e execução de ações na área de atendimento pré-hospitalar móvel e regulação no serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU, que assegure assistência universal e gratuita exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) - CBMSC/SAMU - Pregão Presencial nº 40-18-CBMSC - CT nº 259-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3407, CC.: 80694-3.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 48091	<b>Programa Trabalho</b> 10 302 0430 0991 011293
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
<b>Programa</b> 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		<b>Ação</b> 0991 Manutenção de unidades
<b>Subação</b> 011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		<b>Fonte Recurso</b> 0.2.23.000052 Samu
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho 1.800.000,00	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**Cronograma Mensal Contrato**

Mês	Item	Quantidade	Valor
-----	------	------------	-------



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002180	<b>Data Referência</b> 31/07/2018
<b>Gestão</b> 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 12.370.575/0001-85 OZZ SA DE - EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 - CENTRO - NOVA FATIMA - PR - 86310000	<b>Valor</b> 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais)	
Jul 00001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FIM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL E REGULAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA EXCLUSIVA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)		13.335.000,00000 13.335.000,00

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FIM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL E REGULAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA EXCLUSIVA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	1.800.000,00000	1.800.000,00

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário