



Ano Base: 2018

|   |   |   |                      |                       |                       |                    |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Número</b><br>2018NE002582   | <b>Data Referência</b><br>18/09/2018  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar  | <b>Processo</b>   | <b>Nota Empenho Original</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa  | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02   | <b>Pré-Empenho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>12.370.575/0001-85 OZZ SA DE - EIRELI  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 - CENTRO - NOVA FATIMA - PR - 86310000   | <b>Valor</b><br>4.711.728,56 (Quatro Milhões e Setecentos e Onze Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Cinqüenta e Seis Centavos) |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>174 Outros custeios - PJ   | <b>Tipo Prestação Contas</b>  | <b>Tipo Contrato</b><br>Serviços  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>13 Pregão Presencial   | <b>Transação</b><br>0764 Empenhar Contrato/ ATA   | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b><br>480091 Fundo Estadual de Saúde  | <b>Nota Descentralização Crédito</b><br>2018DC001285  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b><br>48091 Fundo Estadual de Saúde  | <b>Contrato</b><br>2018CT012122   | <b>Contrato SICOP</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Histórico</b><br>- Empenhamento para contratação de empresa para 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) - CBMSC/SAMU - Pregão Presencial nº 40-18-CBMSC - CT nº 259-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3407, CC.: 80694-3 |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Entrega</b>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Data</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Limite</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>   |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Seguridade   | <b>Unidade Orçamentária</b><br>48091  | <b>Programa Trabalho</b><br>10 302 0430 0991 011293                                   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Função</b><br>10 Saúde   |   | <b>Subfunção</b><br>302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         |                      |                       |                       |                    |
| <b>Programa</b><br>0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  |   | <b>Ação</b><br>0991 Manutenção de unidades  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Subprograma</b><br>011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU  |   | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD |                      |                       |                       |                    |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Janeiro</b>  | <b>Fevereiro</b>  | <b>Março</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Abril</b>  | <b>Maio</b>   | <b>Junho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Julho</b>  | <b>Agosto</b>   | <b>Setembro</b> 4.711.728,56  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Outubro</b>  | <b>Novembro</b>   | <b>Dezembro</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Descrição Itens</b>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Item</b>   | <b>Cód. Material</b>  | <b>Qtđ</b>  | <b>Especificação</b> | <b>Unidade Medida</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| <b>Cronograma Mensal Contrato</b>   |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Mês</b>  | <b>Item</b>   |   |                      | <b>Quantidade</b>     | <b>Valor</b>          |                    |




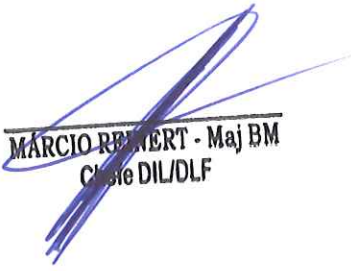
Ano Base: 2018

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                  | <b>Número</b><br>2018NE002582  | <b>Data Referência</b><br>18/09/2018 |
| <b>Gestão</b><br>16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar                            | <b>Processo</b>  | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa  | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02  | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>12.370.575/0001-85 OZZ SA DE - EIRELI  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 - CENTRO - NOVA FATIMA - PR - 86310000 | <b>Valor</b><br>4.711.728,56 (Quatro Milhões e Setecentos e Onze Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos)  |                                      |
| Set 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 REGULACÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA EXCLUSIVA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) | 7.102.597,55000 7.102.597,55         |

---

| Itens Empenhados Contrato |              |       | Quantidade   | Valor                        |
|---------------------------|--------------|-------|--|------------------------------|
| Mês                       | Cód Material | Item  |  |                              |
| Set                       |              | 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 REGULACÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA EXCLUSIVA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) | 4.711.728,56000 4.711.728,56 |

---

|   |   |
|---|---|
| <br><b>LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA</b><br>Ordenador Primário | <br><b>RICHARD SASS BRAUM</b><br>Ordenador Secundário |
|---|---|

**MÁRCIO REINERT - Maj BM**  
Classe DIL/DLF