



Ano Base: 2018



Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE002594	Data Referência 20/09/2018				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 12.370.575/0001-85 OZZ SA DE - EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 - CENTRO - NOVA FATIMA - PR - 86310000	Valor 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato/ ATA	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 480091 Fundo Estadual de Saúde	Nota Descentralização Crédito 2018DC001291					
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2018CT012122	Contrato SICOP				
Histórico Empenhamento para a operacionalização e execução de ações na área de atendimento pré-hospitalar móvel e regulação no serviço de atendimento móvel de urgência - 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						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 48091	Programa Trabalho 10 302 0430 0991 011293				
Função 10 Saúde		Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		Ação 0991 Manutenção de unidades				
Subprograma 011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU		Fonte Recurso 0.2.23.000052 Samu				
Natureza Despesa 33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro 1.800.000,00				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade	Valor	
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 REGULAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA EXCLUSIVA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	17.002.597,55000	17.002.597,55	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE002594	Data Referência 20/09/2018
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 12.370.575/0001-85 OZZ SA DE - EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 - CENTRO - NOVA FATIMA - PR - 86310000	Valor 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais)	

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 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
--	---

MARCIO REVERT - Maj BM
Chefe DIL/DLF