



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE003761	Data Referência 30/11/2018
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 Federal10.520/02	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 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis 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 2018DC001545	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2018CT012122	Contrato SICOP
Histórico Contratação de empresa para 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		
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
Outubro	Novembro	Dezembro
	166.000,00	50.000,00
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtd
	Especificação	Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total
Cronograma Mensal Contrato		
Mês	Item	Quantidade
		Valor



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		Número 2018NE003761	Data Referência 30/11/2018	
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 Federal10.520/02	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 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais)		
Nov	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)		13.966.000,00000 13.966.000,00
Dez	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)		13.850.000,00000 13.850.000,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Nov		00001	166.000,00000	166.000,00
		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)		
Dez		00001	50.000,00000	50.000,00
		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)		

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

THYAGO DA SILVA MARTINS

Ordenador Secundário