



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE002061	Data Referência 19/07/2018
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 11.535.000,00 (Onze Milhões e Quinhentos e Trinta e Cinco 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	Obedecê Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 480091 Fundo Estadual de Saúde	Nota Descentralização Crédito 2018DC000929	
Gestão Nota Descentralização Crédito 48091 Fundo Estadual de Saúde	Contrato 2018CT012122	Contrato SICOP

Histórico

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.

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
Subação 011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Maió		Junho
Julho	11.535.000,00	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

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2018NE002061	Data Referência 19/07/2018
Gestão 160085 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 11.535.000,00 (Onze Milhões e Quinhentos e Trinta e Cinco 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)	11.535.000,00000 11.535.000,00

Itens Empenhados Contrato

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Jul		00001	11.535.000,00000	11.535.000,00
		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

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário