



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002579	<b>Data Referência</b> 18/09/2018				
<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> 1.723.723,33 (Um Milhão e Setecentos e Vinte e Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Três Centavos)					
<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> 2018DC001284					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 48091 Fundo Estadual de Saúde	<b>Contrato</b> 2018CT012122	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Empenhamento para a operacionalização e execução de ações na área de atendimento pré-hospitalar móvel e regulação no serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU/CBMSC Dados bancarios: 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> 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>Natureza Despesa</b> 011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b> 1.723.723,33				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</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> 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Número</b> 2018NE002579	<b>Data Referência</b> 18/09/2018
<b>Gestão</b> 160085 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> 1.723.723,33 (Um Milhão e Setecentos e Vinte e Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Três 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 REGULAÇÃO 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**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Set		00001	1.723.723,33000	1.723.723,33
		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



MÁRCIO REINERT - Maj BM  
Chefe DIL/DLF