

OFÍCIO Nº 183/2024

em 14 de março de 2024.

ASSUNTO: Requerimento nº 33/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 64/2024, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 33/2024, de autoria da Vereadora Osterlaine Henrique Alves. Requerida propositura requisita informações sobre os pagamentos referentes ao piso nacional da enfermagem vinculados à vigência dos contratos de gestão de serviços de saúde entre a Prefeitura de Birigui e as OS's Beneficência Hospitalar de Cesário Lange e Mãos Amigas, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício 049/2024.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

LEANDRO MAFFEIS MILANI:29041343873

Assinado de forma digital por LEANDRO MAFFEIS MILANE:29041343873 DN: c=BR. ou=Videoconferencia, ou=22087251000199 tou=AC SymplateD Multiplia, o=KP-Brasil, cn=LEANDR WAFFEIS MILANE:29041343873

LEANDRO MAFFEIS MILANI Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor JOSÉ LUÍS BUCHALLA Presidente da Câmara Municipal de Birigui PROTOCOLO GERAL 902/2024 Data: 14/03/2024 - Horário: 16:10 Administrativo - OFC 172/2024



CNPJ 46.151.718/0001-80

Ofício 049/2024

Birigui, 11 de Março de 2024.

Ao Sr. JOSÉ LUIZ BUCHALA Presidente da Câmara Municipal de Birigui

Assunto: Resposta de requerimento nº 33/2024

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, responder requerimento nº 33/2024 sobre pagamentos de piso salarial da enfermagem de contratos entre Prefeitura de Birigui e a OSS Mãos Amigas e BHCL :

Resposta nº 01: Sim. Segue documentos e informações anexo;

Resposta nº 02: Segue documentos e informações anexo.

Certos da atenção e compreensão de vossa, reiteramos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Erikson Camilo Conceição

Diretor

Millyio Learning to Brutho Learning to Sanz

Cássia Rita Santana Celestino

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI R ANHANGUERA CEP: 16200-067

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Nome / Carimbo RG e CPF

NOTA DE EMPENHO

Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REEMISSÃO Empenho 234 000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOF Tipo Número Folha Evento 1 - ORDINARIO 234,202 - OSS PRONTO SOCORRO 2581-000 Data Emissão Vencimento Requisição Fonte Contábil Nro. O. P. 08/02/2024 20100399 751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 2629 Licitação Nro Licitação Processo Administrativo Documento 1 - DISPENSADA Dotação Natureza da Despesa Nro Reduzido Classificação Funcional 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO 539 10.302.0039.2.130 - REPASSE TERCEIRO SETOR - MAC Fonte e Código de Aplicação Crédito 05.370.0219 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM 1 - ORCAMENTARIO Credor Razão Social / Fornecedor CNPJ Agência Conta Bancária Banco 20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO 33041-8 1768-x 50.351.626/0001-10 1 Endereço Cidade Telefone AV SÃO PAULO, 340 CESÁRIO LANGE (15) 3246-1410 Valores -Total de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 887.879,54 887.879,54 10.193,61 877.685,93 Histórico -Quantidade Unidade 10.193,61 10.193,61 Empenho originário da reserva 2629 10.193,61 Total Por Extenso -***Dez Mil e Cento e Noventa e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos*** COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº 6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021 Leandro Maffeis Milani Antonia Lucilene Ferreiro Jardim Luiz Antonio Cezar Júnior Diretor de Controle Financeiro Prefeito Municipal Secretária de Planejamento e Finanças CRC 1SP159328/O-3 Luiz Antonio Natali de Souza Chefe de Serviço de Empenho e Processamento Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação. BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscr. Estadual: ISENTA Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 ORDEM DE SERVIÇO

807/2024

Modalidade DIRETA Nro 22/2024 Números RS's 399 / 2024 Valor Total (R\$) DEZ MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS 10.193.61 Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE Endereço AV SÃO PAULO 340 Bairro/Cidade VILA BRASIL CESÁRIO LANGE Cep 18285-000 Fax CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10 Telefone (15) 3246 1410 Banco 0001 Conta 33041 Agência 1768 Contrato Condição Pagto Prazo Entrega 05DD Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº Fonte de Recursos/Convênio FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00000036/2024 010.000.000.000.000 539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 -02581/2024 CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAUDE Item Descrição dos Serviços Valor Unitário Valor Total Unid. Quantidade Marca 10.193,61 1 2 02 13 0859 0 UN 1,000 10.193,6100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA 10.193,61 Total NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/21 - CONTRATO 10.010/21 - 5° T.A 11087/23 REPASSE DO PISO DOS ENFERMEIROS - PORTARIA GM/MS 2.634/23 - (01/12/23 A 06/10/2023) 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento; 4. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido; 5. Não será aceita Nota Fiscal com rasuras; A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência; 7. A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado. Autorizo a execução do serviço Biriqui/SP, 08 de fevereiro de 2024 MARCO AURÉLIO FARINA LOPES MARCEL LYUDI KOZIMA Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI R ANHANGUERA CEP: 16200-067

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

02.10.00 - SEC	ER EXECUTIVO RETARIA MUN DO MUNICIPAL	CIPAL DE SAÚDE							DEEMISS ÃO
Tipo 1 - ORDINARI			Evento	234.000 - DIRETO 234.202 - OSS PR				-000	REEMISSÃO Folha 1
Data Emissão 29/02/2024	Vencimento	Requisição 20100375	Fonte Co 751 - FN	ntábil //S - PISO DA ENFER	RMAGEM - c	/c 624049-7	Reserva	4220	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSA	DA	Nro Licitação	P	rocesso Administrativo	Documento				
Fonte e Código d	pesa ONTRATO DE GE de Aplicação	STÃO ENFERMAGEM		Nro Reduzido Clas 539 10.3 Crédito 1 - ORCAMENTA	802.0039.2.1	sional 30 - REPASSE	TERCEIRC) SETOR	- MAC
Endereço	FICENCIA HOS	PITALAR DE CESA	RIO	Cidade	26/0001-10	Banco 1	Agência 1768->	_	Bancária 33041-8
AV SÃO PAU Valores Total de Crédito	S	Saldo Anterior			Empenho	35.212,5	Saldo Atua	al	725.950,75
- Histórico		79,54		761.163,31		35.212,5			723.930,73
1	1 1 Outras	prestações de serviços					/alor Unitário 3:	5.212,56 Total	35.212,56 35.212,56
		Doze Reais e Cinquent	a e Seis Ce	ntavos***					
6.812, D	NCIA. DELEGAL E 07 DE JANE eandro Maffeis Prefeito Munic	Milani		a Lucilene Ferreiro Ja de Planejamento e F		_	Luiz Anto Diretor de C CRC 18		inanceiro
Chefe de Serv		e Processamento	importânc	ia supra, constante d	esta Nota de	Empenho, do	que é dado a	a present	e liquidação.
BIRIGUI,	DĘ	DE	_	Assinatura do	Recebedor		Nome /	Carimbo	RG e CPF



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscr. Estadual: ISENTA Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 ORDEM DE SERVIÇO

1273/2024

Nro 49/2024 Modalidade DIRETA 375 / 2024 Números RS's TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS Valor Total (R\$) 35.212,56 Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE Endereço AV SÃO PAULO 340 CESÁRIO LANGE SP Cep 18285-000 Bairro/Cidade VILA BRASIL Fax Telefone (15) 3246 1410 CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10 Conta 33041 Banco 0001 Agência 1768 Contrato Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº Condição Pagto ATE 15DD Prazo Entrega 05DD Fonte de Recursos/Convênio FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 Dotação/Elemento de Despesa Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) 539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 -00000067/2024 010.000.000.000.000 04317/2024 CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAUDE Valor Unitário Valor Total Item Descrição dos Serviços Unid. Quantidade Marca 35.212.56 35.212.5600 1,000 1 2 02 13 0859 0 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA Total 35.212,56 NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/2021 - 5° T. A. 11087/23 - REPASSE DOS PISO DOS ENFERMEIROS COMPL. REFERENTE AO PERÍDO DE 05/ A 08/ 20.023 T.A. AO CONTRAT 10.010/21 O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento; Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido; Não será aceita Nota Fiscal com rasuras; A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência; A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado. Birigui/SP, 29 de fevereiro de 2024 Autorizo a execução do serviço MARCEL LYUDI KOZIMA MARCO AURÉLIO FARINA LOPES Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

PREFEITUR R ANHANGUERA CEP: 16200-067

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

02.10.00 - SEC	ER EXECUTIVO RETARIA MUN DO MUNICIPAL	CIPAL DE SAÚDE						REEMISSÃO
Tipo 1 - ORDINARI		*	Event	234.000 - DIRETO 234.202 - OSS PR			Número 2582-000	Folha
Data Emissão 08/02/2024	Vencimento	Requisição 20100400		Contábil FMS - PISO DA ENFER	RMAGEM - c	c/c 624049-7	Reserva 2630	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSA	DA	Nro Licitação		Processo Administrativo	Documento			
Fonte e Código d	pesa ONTRATO DE GE de Aplicação	STÃO ENFERMAGEM		Nro Reduzido Clas 539 10.: Crédito 1 - ORCAMENTA	302.0039.2.1		TERCEIRO SET	OR - MAC
Endereço RUA LIBERD	TUTO DE SAUC ADE, 86	DE, GESTAO, MEDIO	CINA	CNPJ 22.741.4 Cidade SANTOS	29/0001-72	Banco 1	Agência Co 0348-4 Telefone	105670-0 9 (13) 3041-5322
Total de Crédito Histórico	887.8	Saldo Anterior 79,54		877.685,93 Valor do	Empenho	38.580,36	Saldo Atual	839.105,57
	de Unidade Descrição					V	alor Unitário	Valor Total
1	1 1 Empeni	no originário da reserva 263	10				38.580,3	
	Mil e Quinhentos e	Oitenta Reais e Trinta	e Seis C	entavos***				
6.812, D	NCIA. DELEGAL E 07 DE JANEI eandro Maffeis Prefeito Munici	Milani		onia Lucilene Ferreiro Ja ria de Planejamento e F		-	Luiz Antonio Co Diretor de Contro CRC 1SP159	le Financeiro
Chefe de Serv		e Processamento	importé	incia supra, constante d	esta Nota de	Empenho, do q	ue é dado a pres	ente liquidação.
BIRIGUI,	DE	DE		,				
				Assinatura do	Recebedor		Nome / Carim	bo RG e CPF



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 Inscr. Estadual: ISENTA ORDEM DE SERVIÇO

808/2024

Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 23/2024 Modalidade DIRETA Nro Números RS's 400 / 2024 Valor Total (R\$) TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS 38.580.36 Fornecedor 022748 INSTITUTO DE SAUDE, GESTAO, MEDICINA OCUPACIONAL - MAOS AMIGAS Endereço RUA LIBERDADE 86 Bairro/Cidade BOQUEIRÃO SANTOS Cep 11025-030 CNPJ.(RG) 22.741.429/0001-72 Telefone (13) 3041-5322 Fax Banco 0001 Conta 101987 Agência 4 Contrato Condição Pagto Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº Prazo Entrega 05DD Fonte de Recursos/Convênio FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00000037/2024 010,000,000,000,000 539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 -02582/2024 CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAUDE Item Descrição dos Serviços Valor Unitário Valor Total Unid Quantidade Marca 38.580,36 1 2 02 13 0859 0 UN 1,000 38.580.3600 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA Total 38.580,36 NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/23 - CONTRATO 11.155/23 - 1º T.A 11.245/24 REPASSE DO PISO DOS ENFERMEIROS - PORTARIA GM/MS 2.634/23 (07/12/23 A 30/12/2023) 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento; Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido; 5. Não será aceita Nota Fiscal com rasuras; A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência; 7. A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado. Autorizo a execução do serviço Birigui/SP, 08 de fevereiro de 2024 MARCEL LYUDI KOZIMA MARCO AURÉLIO FARINA LOPES Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA CEP: 16200-067

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

1 - ORDINARI	0		Even	234.000 - DIRETO 234.202 - OSS PR			Número 2799-0	000	Folha 1
Data Emissão 16/02/2024	Vencimento	Requisição 20100385		Contábil - FMS - PISO DA ENFER	RMAGEM - c	c/c 624049-7	Reserva 2	888	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSA	NDA.	Nro Licitação		Processo Administrativo	Documento				
Dotação	-								
Natureza da Des	pesa			Nro Reduzido Clas					
3.3.50.85.00 - C	ONTRATO DE GE	STÃO		539 10.3	302.0039.2.1	130 - REPASSE	TERCEIRO S	ETOR	- MAC
Fonte e Código o	de Aplicação			Crédito					
05.370.0219 -	FMS - PISO DA	ENFERMAGEM		1 - ORCAMENTA	RIO				
— Credor Razão Social / F				CNPJ		Banco	Agência	Conto E	Bancária
		05 050740 1450			20/0004 70	Danco 1	0348-4	Conta E	105670-0
	TUTO DE SAUI	DE, GESTAO, MED	CINA		29/0001-72	1	100,000,000,000		103670-0
Endereço	155.00			Cidade			Tele	fone	(40) 0044 500
RUA LIBERD	ADE, 86			SANTOS					(13) 3041-532
Valores		000 000 N 1017 W		90000 9			2 22 22 22		
Total de Crédito		Saldo Anterio	r	and the second of the second of	Empenho		Saldo Atual		
	887.8	379,54		839.105,57		77.942,20	6		761.163,3
 Histórico 									
Item Quantida	de Unidade Descriçã					AVID	no any snew		n Haripid
	4.4					V	alor Unitário		or Total
1	1 1 Outras	prestações de serviços				Vi	77.94	42,26	77.942,2
	*					Vi	77.94		77.942,2
— Por Exter ***Setenta e Se	nso	prestações de servigos os e Quarenta e Dois R DA DECRETO Nº	eais e Vir	nte e Seis Centavos***		V	77.94	42,26	77.942,2
Por Exter ***Setenta e Se COMPETÊN 6.812, D	te Mil e Novecento	prestações de servigos DE CRETO Nº LIRO DE 2021 Milani	Anto	nte e Seis Centavos*** onia Lucilene Ferreiro Ja iria de Planejamento e F			77.94	42,26 Fotal O Cezar ntrole Fi	77.942,2 77.942,2 Júnior inanceiro
Por Exter ***Setenta e Se COMPETÊ 6.812, D	te Mil e Novecento NCIA. DELEGAI E 07 DE JANE Leandro Maffeis Prefeito Munic	prestações de servigos os e Quarenta e Dois R DA DECRETO Nº IRO DE 2021 Milani cipal	Anto	onia Lucilene Ferreiro Ja			Luiz Antonic	42,26 Fotal O Cezar ntrole Fi	77.942,2 77.942,2 Júnior inanceiro
COMPETÊN 6.812, D	te Mil e Novecento NCIA. DELEGAI E 07 DE JANE eandro Maffeis Prefeito Munic	prestações de servigos os e Quarenta e Dois R DA DECRETO Nº IRO DE 2021 Milani cipal li de Souza o e Processamento	Anti Secretá	onia Lucilene Ferreiro Ja	inanças		Luiz Antonic Diretor de Cor CRC 1SP	o Cezar ntrole Fi 159328	77.942,2 77.942,2 Júnior inanceiro I/O-3
COMPETÊR 6.812, D Lu Chefe de Serv Recibo Recebi(emos)	te Mil e Novecento NCIA. DELEGAI E 07 DE JANE eandro Maffeis Prefeito Munic	prestações de servigos os e Quarenta e Dois R DA DECRETO Nº IRO DE 2021 Milani cipal li de Souza o e Processamento	Anti Secretá	onia Lucilene Ferreiro Ja iria de Planejamento e F	inanças		Luiz Antonic Diretor de Cor CRC 1SP	o Cezar ntrole Fi 159328	77.942,20 77.942,20 Júnior inanceiro I/O-3

MUNICÍPIO DE BIRIGUI



Usuário: ANTERO

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 Inscr. Estadual: ISENTA

Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030

ORDEM DE SERVIÇO

978/2024

Modalidade DIRETA 34/2024 Números RS's 385 / 2024 Valor Total (R\$) SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS 77.942,26 Fornecedor 022748 INSTITUTO DE SAUDE, GESTAO, MEDICINA OCUPACIONAL - MAOS AMIGAS Endereço RUA LIBERDADE 86 Bairro/Cidade BOQUEIRÃO SANTOS SP Cep 11025-030 CNPJ.(RG) 22.741.429/0001-72 Fax Telefone (13) 3041-5322 Conta 101987 Banco 0001 Agência 4 Contrato Condição Pagto 30DD Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº Prazo Entrega 05DD Fonte de Recursos/Convênio FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00000048/2024 010.000.000.000.000 539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 -02799/2024 CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAUDE Empenho de Reserva Plurianual 2799/2024 - R\$ 77.942,26 Item Descrição dos Serviços Valor Total Unid. Quantidade Marca Valor Unitário 77.942,26 1 2 02 13 0859 0 UN 1,000 77.942,2600 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA 77.942.26 Total NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/22 - CONTRATO 11.155/23 1º T.A 11.245/24 -REPASSE PORTARIA GM/MS 3.113 PARCELA 01/2024 O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento; Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido; Não será aceita Nota Fiscal com rasuras; A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência; A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado. Autorizo a execução do serviço Birigui/SP, 16 de fevereiro de 2024 MARCEL LYUDI KOZIMA MARCO AURÉLIO FARINA LOPES Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

					Exerc	ício: 2024				
Empenho		Tipo de Empenho	Reserva Data Empenho Con	trato Dat	a Vencto Pro	cesso		Fornecedor	OF SAUDE OF STAG MEDICIN	Valor Empenho
2582	539 05.000. Item	.0000 1 - ORDINARIO Descrição	2630 08/02/2024				20100400	OCUPACIONAL - N	DE SAUDE, GESTAO, MEDICIN MAOS AMIGAS _{TOtal}	IA 38.580,36
	0.0000-0	Empenho originário da r	equisição de serviço 20100400/	2024					38.580,36	
	Movimento		Data Movto Processo		Seq Liquida	ção Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação		22/02/2024		:	995	NS - 24-3		38.580,36	0,00
	Ordem Bancá	aria	23/02/2024			995	781/2024		38.580,36	0,00
	Pagamento p	or Empenho	26/02/2024		3	995 60915	4 Ordem Ba	nc 781/2024	38.580,36	0,00
Empenho	Ficha Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva Data Empenho Com	rato Data	Vencto Pro	cesso	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho
2799	539 05.000.		2888 16/02/2024	ю.		et.	20100385	22748 - INSTITUTO OCUPACIONAL - M	DE SAUDE, GESTAO, MEDICIN MAOS AMIGAS _{TOtal}	IA 77.942,26
	0.0000-0		equisição de serviço 20100385/	2024					77.942,26	
	Movimento		Data Movto Processo		Seq Liquida	ção Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação		07/03/2024		(052	NS - 244	1	2 34.805,14	43.137,12
	Ordem Bancá	iria	07/03/2024		(052	1033/2024		34.805,14	43.137,12
	Anulação de l	Empenho	07/03/2024						-43.137,12	0,00
		Resumo de M	Novimentos							
		Total Em	penho	116.522,62	Total Anul	ação Empenho		43.137,12	Saldo Empenho	73.385,50
		Total Liq		73.385,50		ação Liquidaçã		0,00	Saldo Liquidação	73.385,50
		Total Pag		38.580,36		ção Pagamen		0,00	Saldo Pagamento	38.580,36
		Total Che				ação Cheque		0,00	Saldo Cheque	0,00
			dem Bancária	73.385,50		ção Ordem Ba	inc	0,00	Saldo Ordem Banc	73.385,50
			dem de Pagto			ação Ordem Pa		0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				-,					Total Geral	0,00



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

					Ex	cercício:	2024					
Empenho Fich		Tipo de Empenho	Reserva Data Empenho Co	ontrato Date	a Vencto	Processo		Requisição	Fornecedor			Valor Empenho
2581	539 05.000.0	0000 1 - ORDINARIO	2629 08/02/2024					20100399		NEFICEN	CIA HOSPITALAR DE CESARIO	10.193,61
	Item	Descrição							LANGE		Valor Total	
	0.0000-0	Empenho originário da rec	quisição de serviço 2010039	9/2024							10.193,61	
Mo	Novimento		Data Movto Process	60	Seq Liq	quidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho
Lie	iquidação		15/02/2024			3415		NS - 23-12			10.193,61	10.193,61
O	Ordem Bancári	ia	16/02/2024			3415		694/2024			10.193,61	10.193,61
Pa	agamento por	r Empenho	16/02/2024			3415	608096	Ordem Ban	nc 694/2024		10.193,61	0,00
Empenho Fici	cha Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva Data Empenho Co	ontrato Data	e Vencto	Processo		Requisição	Fornecedor			Valor Empenho
4317	539 05.000.0	0000 1 - ORDINARIO	4220 29/02/2024					20100375		NEFICEN(CIA HOSPITALAR DE CESARIO	35.212,56
	Item	Descrição							LANGE		Valor Total	
	0.0000-0	Empenho originário da req	quisição de serviço 2010037	5/2024							35.212,56	
Mo	Novimento		Data Movto Process	80	Seq Liq	quidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho
Lie	iquidação		12/03/2024			6296		NS9			35.212,56	35.212,56
		Resumo de Mo	vimentos									
		Total Empe	enho	412.420,57	Total A	nulação	Empenho			0,00	Saldo Empenho	412.420,57
		Total Liqui	idação	412.420,57	Total A	nulação	Liquidação			0,00	Saldo Liquidação	412.420,57
		Total Paga	mento	377.208,01	Total A	nulação	Pagamento			0,00	Saldo Pagamento	377.208,01
		Total Chec		0,00		nulação					Saldo Cheque	0,00
		Total Orde	m Bancária	161.290,31	Total A	nulação	Ordem Band				Saldo Ordem Banc	161.290,31
		Total Orde	m de Pagto	0,00	Total A	nulação	Ordem Pagt	0		0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
											Total Geral	35.212,56

Emperito nº 250) no valor DE 12\$10.193,61

PETÍODO DE OL O OGIA 2003

Emperito nº 4357 no valor DE 1835.212,56

PETÍODO DE MAIO à AGOSTO DE 2023

PREFEITURA R ANHANGUERA CEP: 16200-067

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

— Empenho		- 1						REEMISSÃ
Tipo 1 - ORDINARI	0		234.000 - DIRE 234.202 - OSS I			Número 20000-	000	Folha 1
Data Emissão 25/10/2023	Vencimento	Requisição 20102152	Fonte Contábil 751 - FMS - PISO DA ENF	ERMAGEM - o	c/c 624049-7	Reserva	9474	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSA	DA	Nro Licitação	Processo Administrativ	Documento				
- Dotação								
latureza da Des	pesa		Nro Reduzido C	assificação Fun	cional			
.3.50.85.00 - CO	ONTRATO DE GE	STÃO	948 1	0.302.0039.2.	130 - REPASS	E TERCEIRO	SETOR	- MAC
onte e Código o	le Aplicação		Crédito					0.1
5.370.0219 -	FMS - PISO DA	ENFERMAGEM	2 - ESPECIAL					
- Credor								
Razão Social / F	ornecedor		CNPJ		Banco	Agência	Conta	Bancária
20621 - BENE	FICENCIA HOS	SPITALAR DE CESA	ARIO 50.351	626/0001-10	1	1768-x		33041-
Endereço			Cidade			Tele	efone	
AV SÃO PAU	LO, 340		CESÁRIO LAN	BE .		101	010110	(15) 3246-141
- Valores	15							
Total de Créditos		Saldo Anterior	Valor	do Empenho		Saldo Atual		
	215.9	17.70	215.917,70		215.917			0.0
- Histórico								-
	de Unidade Descriçã	0				Valor Unitário	Va	alor Total
1	1 1 Empen	ho originário da reserva 194	774			215.9	917,70	215.917,7
							Total	215.917,7
— Por Exten	50	4						
		entos e Dezessete Rea	is e Setenta Centavos***					
	ICIA. DELEGAI E 07 DE JANE	DA DECRETO Nº					-	
							100	1.00
L	eandro Maffeis Prefeito Munic		Antonia Lucilene Ferreiro			Luiz Antoni		
	Freieito Munic	ipai	Secretária de Planejamento e	Finanças		Diretor de Co CRC 1SF		
						0110 101	TOOOL	5,00
Lui	z Antonio Natal	i de Souza						
		e Processamento						
	da Prefeitura M	lunicipal de Birigui, a	importância supra, constante	desta Nota de	Empenho, do	que é dado a	presente	e liquidação.
			•					
BIRIGUI,	DE	DE						
			Assinatura d	Pacahadar		Nome / Ca	arimha	DC A CDE



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscr. Estadual: ISENTA Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 ORDEM DE SERVIÇO

7925/2023

Modalidade DIRE	ĒTA				-	Nro 501/2	2023		
Números RS's	2152 / 2023								
Valor Total (R\$) 215.917,70	DUZENTOS E QUINZE	MIL NOVE	CENTOS E DEZES	SETE REA	IS E SE	TENTA CENTAVOS			
Fornecedor (20621 BENEFICENCI	A HOSPI	TALAR DE CESA	RIO LAN	3E				
-	AV SÃO PAULO 340		CECÁDIO	ANOF		CD Con	10205 000		
Bairro/Cidade \			CESÁRIO L		110		18285-000		
Banco (50.351.626/0001-10		Telefone (1 Agência 17		410	Fax Conta 33041			
Contrato	3001		Agencia	00		Conta 33041			
					22.01	WATERONIES DE DANA	OACTOO CAM		
Condição Pagto 30 Fonte de Recursos	s/Convênio FMS - PIS	ntrega 0 60 DA EN				JMERCINDO DE PAIVA	CASTRO S/N°		
Processo	Unidade Requisitante	T	Nota de Empeni	no (NE)	Dotaç	ão/Elemento de Despes	a		
00000683/2023	010.000.000.000.000		20000/2023		CONT	10.001.103020039 .2130 / RATO DE GESTÃO RATO DE GESTÃO	33508500/00 - /		
	SECRETARIA DE SAUD	E	-						
Item Descrição d	os Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	1	Valor Unitário	Valor Total		
1 2 02 13 085	90	UN	1,000			215.917,7000	215.917,7		
	DE SERVIÇOS - PARA DO PRONTO SOCORRO M					ÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇ A	ÕES E		
10.010/21 d 1. O fornecimento/se 2. O fornecimento/se documentos que o ac 3. A Nota Fiscal deve empenho e dados ba 4. Deverá ser emitida 5. Não será aceita No 6. A contratada esta	erviço deverá obedecer o cerviço que não obedecer o companharam; erá corresponder ao mesmincários (código de nome de uma Nota Fiscal para cado ta Fiscal com rasuras; uná sujeita às penalidades pará sujeita às penalidades p	disposto no disposto no o CPF/CNP o banco, a la empenho	E PARECER JUR Termo de Referênc Termo de Referênc Constante da AF/C Igência e conta corre De emitido; Em contrato e/ou lei o	ÍDICO ME ia e/ou Cor da e/ou Co OS, bem cor ente), sob p	trato, se ntrato, s no seu ol ena de r	e o caso, será rejeitado e d bjeto, e informar o seguinte ñão se concretizar o pagame	devolvido com os		
	nte receberá Nota Fiscal E cução do serviço	letronica,	que devera acompar			P, 25 de outubro de 20	023		
	ARCEL LYUDI KOZIMA oras, Licitações e Gestão o	de Contrat	os	-		MARCO AURÉLIO FARINA or de Gestão de Materiais e	Consecutive and the second		

PREI R ANHA CEP: 16

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA CEP: 16200-067

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

)2.00.00 - PODER EXECUTIVO)2.10.00 - SECRETARIA MUNICIF)2.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE								REEMISSÃO	
— Empenho ————————————————————————————————————		Evento 234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOF 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO				Número 23796-00	00	Folha	
Data Emissão Vencimento R 21/12/2023	Requisição 20102439		Contábil FMS - PISO DA ENFER	MAGEM - c	c/c 624049-7	Reserva 2311	19	Nro. O. P.	
Licitação 1 - DISPENSADA	Iro Licitação		Processo Administrativo	Documento					
— Dotação ————									
Natureza da Despesa			Nro Reduzido Clas						
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTĀ Fonte e Código de Áplicação	0		948 10.3 Crédito	802.0039.2.	130 - REPASSE	TERCEIRO SÉ	TOR - I	MAC	
05.370.0219 - FMS - PISO DA EN	FERMAGEM		2 - ESPECIAL						
- Credor						-		2000	
Razão Social / Fornecedor			CNPJ		Banco		Conta Ba	The second secon	
20621 - BENEFICENCIA HOSPIT	TALAR DE CESA	RIO	2	26/0001-10	1	1768-x		33041-8	
Endereço			Cidade			Telefo		(15) 3246-1410	
AV SÃO PAULO, 340			CESÁRIO LANGE	:				(15) 3240-1410	
Valores Total de Créditos	Saldo Anterior		Valor de	Empenho		Saldo Atual			
367.014,			151.096,70	Спреппо	50.577,48			100.519,22	
- Histórico									
Item Quantidade Unidade Descrição					V	alor Unitário	Valor	Total	
1 1 1 Empenho or	riginário da reserva 231	19				50.577	,48	50.577,48	
						То	tai	50.577,48	
— Por Extenso ———									
Cinquenta Mil e Quinhentos e Seter	nta e Sete Reais e Q	uarenta	e Oito Centavos						
COMPETÊNCIA. DELEGADA I 6.812, DE 07 DE JANEIRO									
Leandro Maffeis Mila Prefeito Municipal			onia Lucilene Ferreiro Ja ria de Planejamento e F			Luiz Antonio (Diretor de Contr CRC 1SP1	role Fin	anceiro	
)	0								
Luiz Antonio Natali de Chefe de Serviço de Empenho e Recibo					S :1 W				
Recebi(emos) da Prefeitura Muni	cipal de Birigui, a	importá	ància supra, constante d	esta Nota de	Empenho, do q	ue é dado a pre	esente I	iquidação.	
BIRIGUI, DE	DE								
						0			
			Assinatura do	Recebedor		Nome / Cari	mbo Ro	G e CPF	

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80 Inscr. Estadual: ISENTA

Inscr. Estadual: ISENTA Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 ORDEM DE SERVIÇO

9010/2023

577/2023 Modalidade DIRETA Nro Números RS's 2439 / 2023 Valor Total (R\$) CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS 50.577,48 Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE Endereço AV SÃO PAULO 340 Cep 18285-000 Bairro/Cidade VILA BRASIL CESÁRIO LANGE SP CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10 Telefone (15) 3246 1410 Fax Conta 33041 Banco 0001 Agência 1768 Contrato Condição Pagto 30DD Prazo Entrega 05DD Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº Fonte de Recursos/Convênio FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 Processo Dotação/Elemento de Despesa Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) 00000798/2023 010.000.000.000.000 948 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 -23796/2023 CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAUDE Valor Unitário Valor Total Item Descrição dos Serviços Unid. Quantidade Marca 50.577,48 50.577,4800 1 2 02 13 0859 0 UN 1.000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA 50.577,48 Total NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/21 - CONTRATO 10.010/21 5° T.A 11.087/23 PORTARIA GMMS 1.677 - DE ACORDO COM COTA 24/2023 - SNJ O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento; 4. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido; 5. Não será aceita Nota Fiscal com rasuras; A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência; 7. A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado. Birigui/SP, 21 de dezembro de 2023 Autorizo a execução do serviço MARCEL LYUDI KOZIMA MARCO AURÉLIO FARINA LOPES Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscr. Estadual: ISENTA Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 ORDEM DE SERVIÇO

9011/2023

Modalidade DIRETA 578/2023 Nro Números RS's 2509 / 2023 Valor Total (R\$) CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS 50.577,48 Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE Endereço AV SÃO PAULO 340 CESÁRIO LANGE Bairro/Cidade VILA BRASIL Cep 18285-000 CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10 Telefone (15) 3246 1410 Fax Banco 0001 Agência 1768 Conta 33041 Contrato Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº Condição Pagto 30DD Prazo Entrega 05DD Fonte de Recursos/Convênio FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00000799/2023 948 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 -010.000.000.000.000 23797/2023 CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAUDE Valor Total Valor Unitário Item Descrição dos Serviços Unid. Quantidade Marca 50.577,48 UN 50.577,4800 1 2 02 13 0859 0 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA 50.577.48 Total NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/21 - CONTRATO 10.010/21 T.A 5º 11.087/23 PORTARIA GMMS 2.015 - DE ACORDO COM COTA 24/2023 - SNJ 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam; A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento; 4. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido; Não será aceita Nota Fiscal com rasuras; A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência; A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado. Autorizo a execução do serviço Birigui/SP, 21 de dezembro de 2023 MARCO AURÉLIO FARINA LOPES MARCEL LYUDI KOZIMA Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

R ANHANGUERA CEP: 16200-067

02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

1 - ORDINARI	0		Evento	234.000 - DIRETO 234.202 - OSS PR				imero 23797-00	0	Folha 1
Data Emissão 21/12/2023	Vencimento	Requisição 20102509	Fonte C 751 - F	ontábil MS - PISO DA ENFER	MAGEM - c	/c 624049-7	Re	eserva 2312	20	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSA	IDA	Nro Licitação		Processo Administrativo	Documento					
— Dotação										
Natureza da Des	pesa			Nro Reduzido Clas	sificação Fund	cional				
3.3.50.85.00 - CO	ONTRATO DE GE	STÃO		948 10.3	02.0039.2.1	30 - REPAS	SE TER	CEIRO SE	TOR - N	MAC
onte e Código d	de Aplicação			Crédito						
05.370.0219 -	FMS - PISO DA	ENFERMAGEM		2 - ESPECIAL						
— Credor	-									
Razão Social / F	ornecedor			CNPJ		Banco	Agêr	ncia C	onta Bar	cária
20621 - BENE	FICENCIA HO	SPITALAR DE CESA	RIO	50.351.6	26/0001-10	1	1	1768-x		33041-8
Endereço				Cidade				Telefor	ne	
AV SÃO PAU	LO. 340			CESÁRIO LANGE				10.0.0		15) 3246-1410
Valores										
Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do	Empenho		Sa	aldo Atual		
	367.0	14,40		100.519,22	Linpointo	50.577		1100		49.941,7
	4						1.0			,
— Histórico Item Quantidad	de Unidade Descriçã	0					Valor Uni	itário	Valor T	otal
		ho originário da reserva 231	20	Winds -				50.577,	77.77	50.577,4
		- 0.000.000						Tot	tal	50.577,4
— Por Exten	50									
		Setenta e Sete Reais e C	Quarenta e	Oito Centavos***						
COMPETÊN	IÇIA. DELEGAI E' 07 DE JANE	DA DECRETO-N°								
6.812, D		INO DE 2021								
6.812, DI	eandro Maffeis Prefeito Munic	Milani		ia Lucilene Ferreiro Ja a de Planejamento e Fi			Diret	iz Antonio C or de Contr CRC 1SP15	ole Fina	nceiro
6.812, Di	Prefeito Munic	Milani ipal :					Diret	or de Contr	ole Fina	nceiro
6.812, Di	Prefeito Munic z Antonio Natal iço de Empenho	Milani ipal					Diret	or de Contr	ole Fina	nceiro
6.812, Di	Prefeito Munic z Antonio Natal iço de Empenho	Milani ipal de Souza o e Processamento	Secretária		nanças	Empenho, de	Diret	or de Contr CRC 1SP15	ole Fina 59328/O	nceiro -3
Lui. Chefe de Servi Recibo Recebi(emos)	Prefeito Munic z Antonio Natal iço de Empenho	Milani ipal de Souza o e Processamento	Secretária	a de Planejamento e Fi	nanças	Empenho, de	Diret	or de Contr CRC 1SP15	ole Fina 59328/O	nceiro -3

R ANHANGUERA CEP: 16200-067

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO

02.10.00 - SEC	ER EXECUTIVO RETARIA MUNI DO MUNICIPAL	CIPAL DE SAÚDE							REEMISSÃO
Tipo 1 - ORDINARI			Even	234.000 - DIRETO 234.202 - OSS PR			Número 23798-	-000	Folha
Data Emissão 21/12/2023	Vencimento	Requisição 20102511		nte Contábil 1 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7			Reserva 23121		Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSA	DA	Nro Licitação		Processo Administrativo	Documento				
— Dotação Natureza da Des 3.3.50.85.00 - Co Fonte e Código d	pesa ONTRATO DE GE	STÃO		Nro Reduzido Clas 948 10.3 Crédito	sificação Funciona 302.0039.2.130		TERCEIRO	SETOR	- MAC
		ENFERMAGEM		2 - ESPECIAL					
Razão Social / F				CNPJ	Bi	anco	Agência	Conta	Bancária
	FICENCIA HOS	PITALAR DE CESA	RIO		26/0001-10	1	1768-x		33041-8
AV SÃO PAU	LO, 340			CESÁRIO LANGE			1e	lefone	(15) 3246-1410
Total de Créditos	S	Saldo Anterior		Valor do 49.941,74	Empenho	49.941,7	Saldo Atua	ı	0,00
- Histórico	de Unidade Descrição)				V	alor Unitário	V	alor Total
1	1 1 Empeni	no originário da reserva 231	21				49	.941,74 Total	49.941,74 49.941,74
	ove Mil e Novecer	ntos e Quarenta e Um R	eais e S	etenta e Quatro Centavos***					
	E 07 DE JANEI eandro Maffeis Prefeito Munic	Milani		onia Lucilene Ferreiro Ja ria de Planejamento e Fi			Luiz Antor Diretor de C CRC 1S	ontrole F	Financeiro
	iz Antonio Natali iço de Empenho	de Souza o e Processamento							
1,2,2,2,2,2,2,2	da Prefeitura M	lunicipal de Birigui, a	import	ância supra, constante de	esta Nota de En	penho, do o	que é dado a	present	e liquidação.
BIRIGUI,	DE	DE							
				Assinatura do I	Recebedor		Nome / C	Carimbo	RG e CPF



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

RUA ANHANGUERA 1155 MORUMBI CEP: 16200-067 - BIRIGUI/SP CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscr. Estadual: ISENTA Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6030 ORDEM DE SERVIÇO

9012/2023

Modalidade DIRETA 579/2023 Nro Números RS's 2511 / 2023 Valor Total (R\$) QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS 49.941.74 Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE Endereço AV SÃO PAULO 340 Bairro/Cidade VILA BRASIL CESÁRIO LANGE SP Cep 18285-000 CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10 Telefone (15) 3246 1410 Fax Banco 0001 Agência 1768 Conta 33041 Contrato Condição Pagto 30DD Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº Prazo Entrega 05DD Fonte de Recursos/Convênio FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7 Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa 00000800/2023 010,000,000,000,000 948 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 -23798/2023 CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAUDE Valor Total Item Descrição dos Serviços Unid. Quantidade Valor Unitário Marca 49.941.74 1 2 02 13 0859 0 49.941.7400 UN 1.000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA 49.941,74 Total NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/21 - CONTRATO 10.010/21 5° T.A 11.087/23 PORTARIA GMMS 2.031 - DE ACORDO COM COTA 24/2023 - SNJ 1. O fornecimento/serviço deverá obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso; 2. O fornecimento/serviço que não obedecer o disposto no Termo de Referência e/ou Contrato, se o caso, será rejeitado e devolvido com os documentos que o acompanharam: 3. A Nota Fiscal deverá corresponder ao mesmo CPF/CNPJ constante da AF/OS, bem como seu objeto, e informar o seguinte: número do empenho e dados bancários (código de nome do banco, agência e conta corrente), sob pena de não se concretizar o pagamento; 4. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada empenho emitido; Não será aceita Nota Fiscal com rasuras; A contratada estará sujeita às penalidades previstas em contrato e/ou lei de regência; A Prefeitura somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, que deverá acompanhar o objeto contratado. Autorizo a execução do serviço Birigui/SP, 21 de dezembro de 2023 MARCEL LYUDI KOZIMA MARCO AURÉLIO FARINA LOPES Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

			Exercício: 2023			
Empenho	Ficha Vinculo Tipo de Empenho	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencto Processo	Requisição Fornecedor		Valor Empenho
20000	948 05.000.0000 1 - ORDINARIO Item Descrição	19474 25/10/2023		20102152 20621 - BENEFICENCIA LANGE	HOSPITALAR DE CESARIO Valor Total	215.917,70
).0000-0 Empenho originário d	a requisição de serviço 20102152/2023			215.917,70	
	Movimento	Data Movto Processo	Seq Liquidação Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação	27/10/2023	27330	NS - 23-10	215.917,70	215.917,70
	Pagamento por Empenho	27/10/2023	27330 593121	Pagto Normal	215.917,70	0,00
Empenho i	Ficha Vinculo Tipo de Empenho		Data Vencto Processo	Requisição Fornecedor		Valor Empenho
23796	948 05.000.0000 1 - ORDINARIO	23119 21/12/2023			HOSPITALAR DE CESARIO	50.577,48
	Item Descrição			LANGE	Valor Total	
	0.0000-0 Empenho originário d	a requisição de serviço 20102439/2023			50.577,48	
	Movimento	Data Movto Processo	Seq Liquidação Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação	15/02/2024	3416	NS - 23-10	50.577,48	50.577,48
	Ordem Bancária	16/02/2024	3416	694/2024	50.577,48	50.577,48
	Pagamento por Empenho	16/02/2024	3416 608097	Ordem Banc 694/2024	50.577,48	0,00
Empenho I	Ficha Vinculo Tipo de Empenho	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencto Processo	Requisição Fornecedor		Valor Empenho
23797	948 05.000.0000 1 - ORDINARIO	23120 21/12/2023			HOSPITALAR DE CESARIO	50.577,48
	Item Descrição			LANGE	Valor Total	
).0000-0 Empenho originário d	a requisição de serviço 20102509/2023			50.577,48	
	Movimento	Data Movto Processo	Seq Liquidação Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação	15/02/2024	3417	NS - 23-11	50.577,48	50.577,48
	Ordem Bancária	16/02/2024	3417	694/2024	50.577,48	50.577,48
	Pagamento por Empenho	16/02/2024	3417 608098	Ordem Banc 694/2024	50.577,48	0,00
Empenho I	Ficha Vinculo Tipo de Empenho	Reserva Data Empenho Contrato	Data Vencto Processo	Requisição Fornecedor		Valor Empenho
23798	948 05.000.0000 1 - ORDINARIO	23121 21/12/2023			HOSPITALAR DE CESARIO	49.941,74
	Item Descrição			LANGE	Valor Total	
).0000-0 Empenho originário d	a requisição de serviço 20102511/2023			49.941,74	
	Movimento	Data Movto Processo	Seq Liquidação Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação	15/02/2024	3418	NS - 2312	49.941,74	49.941,74
	Ordem Bancária	16/02/2024	3418	694/2024	49.941,74	49.941,74
21	Pagamento por Empenho	16/02/2024	3418 608099	Ordem Banc 694/2024	49.941,74	0,00



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 64/2.024.

Em 9 de fevereiro de 2.024.

ASSUNTO: requisita informações.

21 Suntono de Saide.

Pupondu di dia 26/02/2024.

Senhor Prefeito:

Dada a aprovação, em sessão ordinária, do REQUERIMENTO Nº 33/2.024 (cópia e autoria em anexo), requeremos a Vossa Excelência informações sobre os pagamentos referentes ao piso nacional da enfermagem vinculados à vigência dos contratos de gestão de serviços de saúde entre a prefeitura de birigui e as OS's de Cesário Lange e Mãos Amigas.

Renovando a Vossa Exceiência protestos de elevada estima e distinto apreço, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



= JOSÉ LUIS BUCHALLA, = PRESIDENTE.

EXMO SENHOR
LEANDRO MAFFEIS MILANI
DD PREFEITO MUNICIPAL DE
BIRIGUI - SP.

Rubi m 20/02/2024





Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 33/24

REQUISITA INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS REFERENTES AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM VINCULADOS À VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ENTRE A PREFEITURA DE BIRIGUI E AS OS'S BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE (HBCL-Pronto Socorro) e MAJOS AMIGAS.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar ao prefeito municipal requisitando-lhe informar, sobre os pagamentos referentes ao piso nacional da enfermagem vinculados à vigência des contratos de gestão de serviços de saúde entre a prefeitura de biriqui e as OS's Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (HBCL-Pronto Socorro) e Mãos Amigas:



- Houve repasse da Prefeitura de Binqui à Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (HBCL) referente a verba destinada ao pagamento do complemento do Piso Nacional da Enfermagem?
 - Se SIM; anexar comprovante constando data do pagamento e relatório descriminando o valor referente a cada período.
 - Se NÃO: considerance o encerramento do contrato de gestão e dos contratos de trabalho, como será realizade o pagamento aos trabalhadores e qual a previsão para quitação?
- 2. Em relação à OS MÃOS AMIGAS, embora a entidada tenha efetuado repasse de valores aos trabalhadores, não foi informado os meses de referência;
 - Qual o período referente ao repasse? Anexar relatório descriminando o valor e referente a qual período.

Confiante que não haverá dificuldades para os devidos esclarecimentos, encerro compondo ao requerimento oficio endereçado via e-mail do remetente seessata@terra.com.br (Associação dos muelcípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo - SINDICADO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE ARAÇATUBA).

Câmara Municipal de Birigui, Em 02 de feversiro de 2 02-

OSTERLAINE HENRIQUES VEREADORA



Câmara Municipal de Birigüi - SP

Av. Youssef Ismail Mansour, nº 850 - Jardim Aito do Silva. s CEP 16202-484 - Fone 18 3549-3000

Birigüi - SP

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO

1ª Sessão Ordinária de 06 de fevereiro de 2024 GRANDE EXPEDIENTE

-4413 21:55.21	Termino 22:59:39	Duração 00:00:12	CONCLUÍDO	NÃO		
Marine or construction and a second	Votação		Status	Presidente vota	APROVA	ADO
			S CONTRATOS DE GESTÃO BENEFICÊNCIA HOSPITALAI		HBCL-	
Ementa DECLIENTA II	NEODMACÕES	SOBBE OS BAGAS	LENTOS DEFEDENTES AO E	DISC NACIONAL DA	Querum	MSIM
DRAUSTER	AINE				VOTOS	12
Pic					ABST.	0
1100	on comme				NÃO	0
Descrição Regueriment	o nº 33 de 202	1			SIM	12
33	otação Nr. do		Bloco Turno de Votação	Tipo de Votação Nominal	Presentes Ausentes	13 2

Parlamentar	Partido	Mesa	Hora voto	Voto	Obs
ANDRÉ PERMINO	PSOB	-	22,59:35	9	
BENYOTO DAFÉ	PSD		22:59:34	S	
CABO WESLEY	UNIÃO	1V	22.59:32	S	
CESHINA PANTAROTTO	HSD		22:59:33	S	
DRY COTERLAINS	UNIÃO		22:59:33	S	
EVERALLO SANTELLI	PV		22:59:35	5	
WADEU	CILADANIA	28	22:59:35	S	
WARGOS DA RIPADA	UNIÃO			***	Ausente
PASTOR REGINALDO	PTB		22:59:31	S	
PAULINHO DO POSTO	AVANIE				Ausente
SLOOMBATE AC CANCER	AVANTE		22:59:33	8	
TODY DA UNIDIESEL	CIDADANIA		22:59:35	S	
VAGAG DA FARMAGIA	D. B		22:59:32	S	
WAGNER MASTELARO	o _T	18	22:59:34	0	
ZE LUIS BUCHALLA	PATRIOTA	PR	22:59:28	111	NÃO VOTA

JOSE LUIS BUCHALLA



O SERVERO S BUCHALLA



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo







SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ARAÇATUBA RECONHECIDO EM 31 DE MARÇO DE 1983

Araçatuba/SP, 01 de Fevereiro 2024.

Excelentíssima Senhora

Dra. Osterlaine Henriques Aives

MD. Vereadora da Câmara Municipal, de Efrigat

Excelentissima Senhora:

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ARAÇATUBA, na qualidade de representante dos trabalha lores da Saúdo vinculados às CSS Beneficiencia Hospitalar da Cesário Longe-HBCL (Fronto Socorro) e Mãos Amigas, as quais firmaram contrato de gestao de Serviços de Saúde com a Prefeitura Municipal de Birigui, diante de informações de encontradas sobre o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, solicita especial colaboração de Vossa Excelência a fim de obter junto ao Executivo Municipal, as seguintes informações.

1- Foi repassado pelo executivo di Beneficiencia Hospitalar de Cesário Lange (HBCL) verba destinada ao pagamento do complemento do Piso Nacional da Enfermagem?

Se sim, em qual data e da qual o período?

Se não, considerando o encommento do pratisto de gestão, assim como o encerramento dos contratas do trabalho, como será melizado o pagamento aos trabalhadores? Qual a previsão para o pagamento?

2- Em relação à CSS Mãos Amigas, empora a entidade tenha efetuado repasse da valores aos trabalhadores, não tri Informando os meses de referência. Qual período foi efetivamente repassado?

Ao enseio, há denúncias de falla de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Caltas de contenhas com a vallosa atenção de Vassa Excelência, colocarcomos à disposição para dutros egolarecimentos que se Exercim necessários, aproveigar os o arcejo para elevar nossos protestos de estima e consideração.

(ten in tamusta.

OSTERLAINE HE VOCALES ALVES

DATA
02/02/2024
Acceptivation of the state o

y state

ALICIO VALÉRIO DA GILVA Difeio: Vice Presidenta