



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BIRIGUI

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
MILANI:29041343873
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=22087251000198,
sq=4C, Springfield/Multipla, ou=ICP-Brasil, cn=LEANDRO
MAFFEIS MILANI:29041343873
Dados: 2024.03.14 10:42:18 -03'00'

LEANDRO MAFFEIS MILANI

Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
JOSÉ LUÍS BUCHALLA
Presidente da Câmara Municipal de Birigui

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 902/2024
Data: 14/03/2024 - Horário: 16:16
Administrativo - OFC 172/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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,

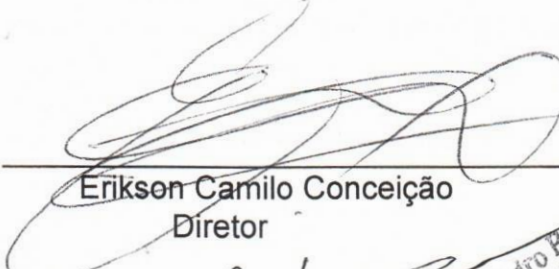
Vimos por meio deste, responder requerimento nº 33/2024 sobre pagamentos de piso salarial da enfermagem de contratos entre Prefeitura de Birigui e a OSS Mãos Amigas e BHCL:

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


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária de Saúde


Fúlvio Leandro Bruno
Secretário Adjunto de Saúde
Matrícula 61642



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA
CEP: 16200-067

CNPJ: 46.151.718/0001-80

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*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		Número 2581-000	Folha 1
Data Emissão 08/02/2024	Vencimento	Requisição 20100399	Fonte Contábil 751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7	Reserva 2629	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Processo Administrativo	Documento	

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	Banco	Agência	Conta Bancária
20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	50.351.626/0001-10	1	1768-x	33041-8
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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho originário da reserva 2629	10.193,61	10.193,61
Total					10.193,61

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 Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo

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

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

807/2024

Modalidade DIRETA

Nro 22/2024

Números RS's 399 / 2024

Valor Total (R\$) 10.193,61
DEZ MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

Endereço AV SÃO PAULO 340

Bairro/Cidade VILA BRASIL

CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10

Banco 0001

Contrato

CESÁRIO LANGE

Telefone (15) 3246 1410

Agência 1768

SP Cep 18285-000

Fax

Conta 33041

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	02581/2024	539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000	.	10.193,6100	10.193,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA						

Total 10.193,61

NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/21 - CONTRATO 10.010/21 - 5º T.A 11087/23
REPASSE DO PISO DOS ENFERMEIROS - PORTARIA GM/MS 2.634/23 - (01/12/23 A 06/02/2023)

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;
6. 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

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

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

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

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo		Evento		Número	
1 - ORDINARIO		234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		4317-000	
Data Emissão		Fonte Contábil		Reserva	
29/02/2024		20100375 751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7		4220	
Vencimento		Nro Licitação		Nro. O. P.	
Licitação		Processo Administrativo			
1 - DISPENSADA		Documento			

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	Banco	Agência	Conta Bancária
20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	50.351.626/0001-10	1	1768-x	33041-8
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	761.163,31	35.212,56	725.950,75

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Outras prestações de serviços	35.212,56	35.212,56
Total					35.212,56

Por Extenso

Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Doze Reais e Cinquenta e Seis Centavos
--

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo

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	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

Modalidade DIRETA

Nro 49/2024

Números RS's 375 / 2024

Valor Total (R\$)
35.212,56

TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

Endereço AV SÃO PAULO 340

Bairro/Cidade VILA BRASIL

CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10

Banco 0001

Contrato

CESÁRIO LANGE

Telefone (15) 3246 1410

Agência 1768

SP Cep 18285-000

Fax

Conta 33041

Condição Pagto ATE 15DD 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
00000067/2024	010.000.000.000.000	04317/2024	539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000		35.212,5600	35.212,56
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 - 5º 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

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;
6. 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, 29 de fevereiro de 2024

MARCEL LYUDI KOZIMA

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

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

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

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REEMISSÃO

Empenho		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO				234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR		234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		2582-000	
Data Emissão		Vencimento		Requisição		Fonte Contábil		Reserva	
08/02/2024				20100400		751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7		2630	
Licitação		Nro Licitação		Processo Administrativo		Documento		Nro. O. P.	
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		Banco		Agência		Conta Bancária	
		22748 - INSTITUTO DE SAUDE, GESTAO, MEDICINA		22.741.429/0001-72		1		0348-4		105670-0	
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA LIBERDADE, 86		SANTOS		(13) 3041-5322							

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		887.879,54		877.685,93		38.580,36		839.105,57	

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1		1		Empenho originário da reserva 2630		38.580,36		38.580,36	
								Total				38.580,36	

Por Extenso		***Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Trinta e Seis Centavos***	
-------------	--	---	--

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo		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	
		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

808/2024

Modalidade DIRETA

Nro 23/2024

Números RS's 400 / 2024

Valor Total (R\$) 38.580,36
TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

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 Telefone (13) 3041-5322 Fax
Banco 0001 Agência 4 Conta 101987
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
00000037/2024	010.000.000.000.000	02582/2024	539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000		38.580,3600	38.580,36
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;
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;
6. 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
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES
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

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

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		2799-000	1
Data Emissão	Vencimento	Requisição	Fonte Contábil	Reserva	Nro. O. P.
16/02/2024		20100385	751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7	2888	
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	Banco	Agência	Conta Bancária
22748 - INSTITUTO DE SAUDE, GESTAO, MEDICINA	22.741.429/0001-72	1	0348-4	105670-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LIBERDADE, 86	SANTOS	(13) 3041-5322		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
887.879,54	839.105,57	77.942,26	761.163,31

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Outras prestações de serviços	77.942,26	77.942,26
Total					77.942,26

Por Extenso

Setenta e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo

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

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

978/2024

Modalidade DIRETA

Nro 34/2024

Números RS's 385 / 2024

Valor Total (R\$) 77.942,26
SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

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

Telefone (13) 3041-5322

Fax

Banco 0001

Agência 4

Conta 101987

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	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000048/2024	010.000.000.000.000	02799/2024	539 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Empenho de Reserva Plurianual 2799/2024 - R\$ 77.942,26

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000	.	77.942,2600	77.942,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA						

Total 77.942,26

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

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;
6. 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, 16 de fevereiro de 2024

MARCEL LYUDI KOZIMA

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2024

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
2582	539	05.000.0000	1 - ORDINARIO	2630	08/02/2024				20100400	22748 - INSTITUTO DE SAUDE, GESTAO, MEDICINA OCUPACIONAL - MAOS AMIGAS	38.580,36	
	Item	Descrição								Valor Total		
	0.0000-0	Empenho originário da requisição de serviço 20100400/2024								38.580,36		
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			22/02/2024				3995		NS - 24-3	38.580,36	0,00
	Ordem Bancária			23/02/2024				3995		781/2024	38.580,36	0,00
	Pagamento por Empenho			26/02/2024				3995	609154	Ordem Banc 781/2024	38.580,36	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
2799	539	05.000.0000	1 - ORDINARIO	2888	16/02/2024				20100385	22748 - INSTITUTO DE SAUDE, GESTAO, MEDICINA OCUPACIONAL - MAOS AMIGAS	77.942,26	
	Item	Descrição								Valor Total		
	0.0000-0	Empenho originário da requisição de serviço 20100385/2024								77.942,26		
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			07/03/2024				6052		NS - 24..-4	34.805,14	43.137,12
	Ordem Bancária			07/03/2024				6052		1033/2024	34.805,14	43.137,12
	Anulação de Empenho			07/03/2024							-43.137,12	0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	116.522,62	Total Anulação Empenho	43.137,12	Saldo Empenho	73.385,50
Total Liquidação	73.385,50	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	73.385,50
Total Pagamento	38.580,36	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	38.580,36
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	73.385,50	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	73.385,50
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	0,00

1 - foi pago no período de 07/12 a 30/12/2023.
2 - foi pago no mês de janeiro/2024.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2024

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
2581	539	05.000.0000	1 - ORDINARIO	2629	08/02/2024				20100399	20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	10.193,61	
	Item	Descrição									Valor Total	
	0.0000-0	Empenho originário da requisição de serviço 20100399/2024									10.193,61	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			15/02/2024				3415		NS - 23-12	10.193,61	10.193,61
	Ordem Bancária			16/02/2024				3415		694/2024	10.193,61	10.193,61
	Pagamento por Empenho			16/02/2024				3415	608096	Ordem Banc 694/2024	10.193,61	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
4317	539	05.000.0000	1 - ORDINARIO	4220	29/02/2024				20100375	20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	35.212,56	
	Item	Descrição									Valor Total	
	0.0000-0	Empenho originário da requisição de serviço 20100375/2024									35.212,56	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			12/03/2024				6296		NS - -9	35.212,56	35.212,56

Resumo de Movimentos

Total Empenho	412.420,57	Total Anulação Empenho	0,00	Saldo Empenho	412.420,57
Total Liquidação	412.420,57	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	412.420,57
Total Pagamento	377.208,01	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	377.208,01
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	161.290,31	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	161.290,31
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	35.212,56

Empenho nº 2581 no valor de R\$ 10.193,61

Período de 01 a 06/12/2023

Empenho nº 4317 no valor de R\$ 35.212,56

Período de maio a agosto de 2023

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA
CEP: 16200-067

CNPJ: 46.151.718/0001-80

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***

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REEMISSÃO

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		Número 20000-000	Folha 1
Data Emissão 25/10/2023	Vencimento	Requisição 20102152	Fonte Contábil 751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7	Reserva 19474	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Processo Administrativo	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	948	10.302.0039.2.130 - REPASSE TERCEIRO SETOR - MAC
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
05.370.0219 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	2 - ESPECIAL	

Credor

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	50.351.626/0001-10	1	1768-x	33041-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. SÃO PAULO, 340	CESÁRIO LANGE	(15) 3246-1410		

Valores

valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
215.917,70	215.917,70	215.917,70		0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho originário da reserva 19474	215.917,70	215.917,70
				Total	215.917,70

Por Extenso

Duzentos e Quinze Mil e Novecentos e Dezessete Reais e Setenta Centavos

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreiro Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Biriqui, a importância supra, constante desta Nota de Empenho, do que é dado a presente liquidação.

BIRIGUI, DE 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

7925/2023

Modalidade DIRETA

Nro 501/2023

Números RS's 2152 / 2023

Valor Total (R\$)
215.917,70

DUZENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

Endereço AV SÃO PAULO 340

Bairro/Cidade VILA BRASIL

CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10

Banco 0001

Contrato

CESÁRIO LANGE

Telefone (15) 3246 1410

Agência 1768

SP Cep 18285-000

Fax

Conta 33041

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	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000683/2023	010.000.000.000.000	20000/2023	948 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000	.	215.917,7000	215.917,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA						

Total 215.917,70

NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 - SERV. MÉDICOS - CONTRATO
10.010/21 - 5º A.T 11.087/23 - CONFORME PARECER JURÍDICO MEMO 402/2023SNJ/DGPS/CRAB

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;
6. 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, 25 de outubro de 2023

MARCEL LYUDI KOZIMA

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

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

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

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		Número 23796-000	Folha 1
Data Emissão 21/12/2023	Vencimento	Requisição 20102439	Fonte Contábil 751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7	Reserva 23119	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Processo Administrativo	Documento	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	948 10.302.0039.2.130 - REPASSE TERCEIRO SETOR - MAC
Fonte e Código de Aplicação	Crédito
05.370.0219 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	2 - ESPECIAL

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	50.351.626/0001-10	1	1768-x	33041-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV SÃO PAULO, 340	CESÁRIO LANGE	(15) 3246-1410		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
367.014,40	151.096,70	50.577,48	100.519,22	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho originário da reserva 23119	50.577,48	50.577,48
				Total	50.577,48

Por Extenso
Cinquenta Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo

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

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

9010/2023

Modalidade DIRETA

Nro 577/2023

Números RS's 2439 / 2023

Valor Total (R\$) 50.577,48
CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

Endereço AV SÃO PAULO 340

Bairro/Cidade VILA BRASIL

CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10

Banco 0001

Contrato

CESÁRIO LANGE

Telefone (15) 3246 1410

Agência 1768

SP Cep 18285-000

Fax

Conta 33041

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	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000798/2023	010.000.000.000.000	23796/2023	948 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000	.	50.577,4800	50.577,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA						

Total 50.577,48

NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/21 - CONTRATO 10.010/21 5º T.A 11.087/23
PORTARIA GMMS 1.677 - 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;
5. Não será aceita Nota Fiscal com rasuras;
6. 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, 21 de dezembro de 2023

MARCEL LYUDI KOZIMA

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

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

Nro 578/2023

Números RS's 2509 / 2023

Valor Total (R\$) 50.577,48
CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 020621 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

Endereço AV SÃO PAULO 340

Bairro/Cidade VILA BRASIL

CNPJ.(RG) 50.351.626/0001-10

Banco 0001

Contrato

CESÁRIO LANGE

Telefone (15) 3246 1410

Agência 1768

SP Cep 18285-000

Fax

Conta 33041

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	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000799/2023	010.000.000.000.000	23797/2023	948 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000		50.577,4800	50.577,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA						

Total 50.577,48

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;
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;
6. 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, 21 de dezembro de 2023

MARCEL LYUDI KOZIMA

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

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

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

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		Número 23797-000	Folha 1
Data Emissão 21/12/2023	Vencimento	Requisição 20102509	Fonte Contábil 751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7	Reserva 23120	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação		Processo Administrativo	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	948	10.302.0039.2.130 - REPASSE TERCEIRO SETOR - MAC
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
05.370.0219 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	2 - ESPECIAL	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	50.351.626/0001-10	1	1768-x	33041-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV SÃO PAULO, 340	CESÁRIO LANGE	(15) 3246-1410		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
367.014,40	100.519,22	50.577,48	49.941,74

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho originário da reserva 23120	50.577,48	50.577,48
Total					50.577,48

Por Extenso

Cinquenta Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021Leandro Maffei Milani
Prefeito MunicipalAntonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e FinançasLuiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento**Recibo**

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

Nome / Carimbo RG e CPF

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA
CEP: 16200-067

CNPJ: 46.151.718/0001-80

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*

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 234.000 - DIRETORIA DE TERCEIRO SETOR 234.202 - OSS PRONTO SOCORRO		Número 23798-000	Folha 1
Data Emissão 21/12/2023	Vencimento	Requisição 20102511	Fonte Contábil 751 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM - c/c 624049-7	Reserva 23121	Nro. O. P.
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Processo Administrativo	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	948	10.302.0039.2.130 - REPASSE TERCEIRO SETOR - MAC
Fonte e Código de Aplicação	Crédito	
05.370.0219 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	2 - ESPECIAL	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO	50.351.626/0001-10	1	1768-x	33041-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV SÃO PAULO, 340	CESÁRIO LANGE	(15) 3246-1410		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
367.014,40		49.941,74	49.941,74
			0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho originário da reserva 23121	49.941,74	49.941,74
				Total	49.941,74

Por Extenso

Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021Leandro Maffei Milani
Prefeito MunicipalAntonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e FinançasLuiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento**Recibo**

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

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

9012/2023

Modalidade DIRETA

Nro 579/2023

Números RS's 2511 / 2023

Valor Total (R\$) 49.941,74
QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

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

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
00000800/2023	010.000.000.000.000	23798/2023	948 010.001.103020039 .2130 / 33508500/00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 2 02 13 0859 0		UN	1,000		49.941,7400	49.941,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARA PROGRAMA DE TRABALHO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BIRIGUI. - CONTRA PARTIDA						

Total 49.941,74

NOTA: REQ. CASSIA RITA SANTANA CELESTINO - CHAMADA PÚBLICA 01/21 - CONTRATO 10.010/21 5º 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;
5. Não será aceita Nota Fiscal com rasuras;
6. 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, 21 de dezembro de 2023

MARCEL LYUDI KOZIMA

Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
20000	948	05.000.0000	1 - ORDINARIO	19474	25/10/2023				20102152	20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	215.917,70	
		Item	Descrição							Valor Total		
		3.0000-0	Empenho originário da 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	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
23796	948	05.000.0000	1 - ORDINARIO	23119	21/12/2023				20102439	20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	50.577,48	
		Item	Descrição							Valor Total		
		3.0000-0	Empenho originário da 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	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
23797	948	05.000.0000	1 - ORDINARIO	23120	21/12/2023				20102509	20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	50.577,48	
		Item	Descrição							Valor Total		
		3.0000-0	Empenho originário da 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	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
23798	948	05.000.0000	1 - ORDINARIO	23121	21/12/2023				20102511	20621 - BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	49.941,74	
		Item	Descrição							Valor Total		
		3.0000-0	Empenho originário da 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 - 23.-12	49.941,74	49.941,74
		Ordem Bancária		16/02/2024				3418		694/2024	49.941,74	49.941,74
		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.

Pl. Secretaria de Saúde.

Resposta de 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 Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSÉ LUIS BUCHALLA
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.gov.br/brasil/digital>

SSRP

= JOSÉ LUIS BUCHALLA, =
PRESIDENTE.

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

Reubi em 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 MÃOS 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 dos contratos de gestão de serviços de saúde entre a prefeitura de birigüi e as OS's Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (HBCL-Pronto Socorro) e Mãos Amigas:

compromisso financeiro

1. Houve repasse da Prefeitura de Birigüi 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 discriminando o valor referente a cada período.
 - Se NÃO; considerando o encerramento do contrato de gestão e dos contratos de trabalho, como será realizado o pagamento aos trabalhadores e qual a previsão para quitação?
2. Em relação à OS MÃOS AMIGAS, embora a entidade tenha efetuado repasse de valores aos trabalhadores, não foi informado os meses de referência;
 - Qual o período referente ao repasse? Anexar relatório discriminando o valor e referente a qual período.

OS's

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

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 02 de fevereiro de 2024.

ASSINATURA
OSTERLAINE HENRIQUES ALVES

DATA
02/02/2024

OSTERLAINE HENRIQUES
VEREADORA

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLADO GERAL 305/2024
Data: 02/02/2024 - Horário: 14:32
Legislador: RE-33/2024



Câmara Municipal de Birigui - SP

Av. Youssef Ismail Mansour, nº 850 - Jardim Aito da Silva

CEP 16202-484 - Fone 18 3349-3000

Birigui - SP

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO

1ª Sessão Ordinária de 06 de fevereiro de 2024

GRANDE EXPEDIENTE

Ordem da votação	Nr. do item	Sub. item	Bloco	Turno de Votação	Tipo de Votação	Presentes	13
33	33	0	0		Nominal	Ausentes	2
Descrição						SIM	12
Requerimento nº 33 de 2024						NÃO	0
Projeto nº 2023						ABST.	0
DRA OSTERLAINE						VOTOS	12
Ementa						Quorum	MSIM
REQUISITA INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS REFERENTES AO RISO NACIONAL DA						APROVADO	
ENFERMAGEM VINCULADOS À VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE							
ENTRE A PREFEITURA DE BIRIGUI E AS OSE BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE (HBCL-							
Votação			Status		Presidente vota		
Inicio	Término	Duração	CONCLUÍDO		NÃO		
22:50:27	22:58:39	00:08:12					

Participante	Partido	Mesa	Hora voto	Voto	Obs
ANDRÉ VERMINEO	PSDB	..	22:59:35	S	
BENEDITO DAFÉ	PSD	..	22:59:34	S	
CASSIO WESLEY	UNIÃO	1V	22:59:32	S	
CRISTINA PANTAROTTO	PSD	..	22:59:33	S	
DRA OSTERLAINE	UNIÃO	..	22:59:33	S	
EVERALDO SANTILLI	PV	..	22:59:35	S	
FABIANO MADEU	CIDADANIA	2S	22:59:35	S	
MARCOS DA RIPADA	UNIÃO	..	..	--	Ausente
PASTOR REGINALDO	PTB	..	22:59:31	S	
RAULINO DO POSTO	AVANTE	..	..	--	Ausente
SILVIO BATISTA AO LANCER	AVANTE	..	22:59:33	S	
TODY DA UNIDIESEL	CIDADANIA	..	22:59:35	S	
VAGÃO DA FARMÁCIA	PTB	..	22:59:32	S	
WAGNER MASTELARO	PT	1S	22:59:34	S	
ZELUIS BUCHALLA	PATRIOTA	PR	22:59:28	..	NÃO VOTA

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSELUIS BUCHALLA

Atribuição de Assinatura Digital verificada em:
https://sigadigital.birigui.sp.gov.br



S BUCHALLA

Presidente



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 de 2024.

Excelentíssima Senhora
Dra. Osterlaine Henriques Alves
MD. Vereadora da Câmara Municipal de Birigüi

Excelentíssima Senhora:

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ARAÇATUBA, na qualidade de representante dos trabalhadores da Saúde vinculados às CSS Beneficência Hospitalar de Cesário Lange-HBCL (Fronto Socorro) e Mãos Amigas, as quais firmaram contrato de gestão de Serviços de Saúde com a Prefeitura Municipal de Birigüi, diante de informações denunciadas 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 à Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (HBCL) verba destinada ao pagamento do complemento do Piso Nacional da Enfermagem?

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

Se não, considerando o encerramento do contrato de gestão, assim como o encerramento dos contratos de trabalho, como será realizado o pagamento aos trabalhadores? Qual a previsão para o pagamento?

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

Além disso, há denúncias de falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Deixo de conter por com a valiosa atenção de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outras esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NATÁLIO VALÉRIO DA SILVA
Diretor Vice-Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
OSTERLAINE HENRIQUES ALVES

DATA
02/02/2024
A certificação pode ser verificada em:
<http://www.gov.br/brasil>

