



Coordenadoria de Compras &lt;coordenadoria.compras@gmail.com&gt;

**OF 516**

Instituto Multi Gestão &lt;licitacao.multigestao@gmail.com&gt;

19 de dezembro de 2023 às 11:58

Para: Coordenadoria de Compras &lt;coordenadoria.compras@gmail.com&gt;

**ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2023.****Processo nº 13.399/2022.**

O **INSTITUTO MULTI GESTÃO - IMG**, devidamente qualificado nos autos do referido processo de contratação, vem por meio desta requerer a concessão de

**VISTAS NO PROCESSO Nº 13.399/2022.**

Este pleito fundamenta-se na decisão proferida que atribuiu à Organização Social CEMPES - CENTRO DE MEDICINA E PROJETOS ESPECIAIS a condição de vencedora no âmbito do Chamamento Público 007/2023.

**SÍNTESE DOS FATOS**

O Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa - RJ, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento Público, conforme designação estabelecida pela Portaria nº 202/2023, tornou público seu interesse em celebrar contrato de gestão com Organizações Sociais sem fins lucrativos. O objetivo é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Centro - Porte III, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar e Central de Ambulâncias.

Após a conclusão das fases de recebimento e análise dos Envelopes 1 e 2, a Comissão divulgou a Organização Social CEMPES - CENTRO DE MEDICINA E PROJETOS ESPECIAIS como vencedora.

Dessa forma, para uma compreensão mais aprofundada da matéria, solicitamos as vistas do processo nº 13.399/2022, respaldados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, que garante de maneira explícita o direito à ampla defesa, nos seguintes termos:

*"LV – Aos litigantes, em processo jurídico ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."*

Nestes termos, solicitamos deferimento.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2023.

**INSTITUTO MULTI GESTÃO**  
**Pablo Marques Aguiar**  
**Presidente**

CNH nº 02772930419 Detran/RJ – CPF: 098.359.877-00

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**2 anexos**

**Proposta Financeira - CP 007.2023 pag. 1019.pdf**  
463K

**Pedido de vistas ao processo-Manifesto.pdf**  
308K



**ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2023.**

**Processo nº 13.399/2022.**

O **INSTITUTO MULTI GESTÃO - IMG**, devidamente qualificado nos autos do referido processo de contratação, vem por meio desta requerer a concessão de

**VISTAS NO PROCESSO Nº 13.399/2022.**

Este pleito fundamenta-se na decisão proferida que atribuiu à Organização Social CEMPES - CENTRO DE MEDICINA E PROJETOS ESPECIAIS a condição de vencedora no âmbito do Chamamento Público 007/2023.

**SÍNTESE DOS FATOS**

O Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa - RJ, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento Público, conforme designação estabelecida pela Portaria nº 202/2023, tornou público seu interesse em celebrar contrato de gestão com Organizações Sociais sem fins lucrativos. O objetivo é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Centro - Porte III, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar e Central de Ambulâncias.

Após a conclusão das fases de recebimento e análise dos Envelopes 1 e 2, a Comissão divulgou a Organização Social CEMPES - CENTRO DE MEDICINA E PROJETOS ESPECIAIS como vencedora.

Dessa forma, para uma compreensão mais aprofundada da matéria solicitamos as vistas do processo nº 13.399/2022, respaldados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, que garante de maneira explícita o direito à ampla defesa, nos seguintes termos:



*“LV – Aos litigantes, em processo jurídico ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”*

Nestes termos, solicitamos deferimento.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2023.

(assinado digitalmente)

**INSTITUTO MULTI GESTÃO**

**Pablo Marques Aguiar**  
**Presidente**

CNH nº 02772930419 Detran/RJ – CPF: 098.359.877-00

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CE76-C736-BAE1-F2F6> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: CE76-C736-BAE1-F2F6**



### Hash do Documento

4B98B79389D151F96900717D6465160E70FCE1A7E886A9E4DBB9639054C70557

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/12/2023 é(são) :

☒ Pablo Marques De Aguiar - 098.359.877-00 em 19/12/2023 11:51

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





<b>04. GRUPO CUSTEO - MANUTENÇÃO</b>															
04.01. Manutenção Predial e Adequações (Materiais e Serviços)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
04.02. Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
04.03. Manutenção da Frota	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
<b>04.04. TOTAL DE MANUTENÇÃO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>05. GRUPO CUSTEO - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>															
05.01. Materiais de Escritório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
05.02. Despesas Cartógrafas/Xerox/Autenticações	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
05.03. Despesas de Crachá Funcional e Afins	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
05.04. Pequenas Despesas/ Caixa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
05.05. Outros Materiais Administrativos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
<b>05.06. TOTAL DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06. GRUPO CUSTEO - LOCAÇÕES</b>															
06.01. Locação de Imóveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
06.02. Locação de Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03. Locação de Equipamentos de Informática	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
06.04. Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05. Locação de Equipamentos em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06. Locação de Veículos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
<b>06.07. TOTAL DE LOCAÇÕES</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>33.600,00</b>
<b>07. GRUPO CUSTEO - UTILIDADE PÚBLICA</b>															
07.01. PABX/Redes e Conexões Digitais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
07.02. Correios	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
07.02. Energia - Rateio	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
07.03. Telefone - Rateio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
<b>07.04. TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>TOTAL DO GRUPO CUSTEO DA UNIDADE - SOMA DO TOTAL</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>218.820,00</b>	<b>2.625.840,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROJETO</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>370.385,42</b>	<b>4.444.625,04</b>

Assinado por pessoas: LEONARDO BASILVA GARCIA, ALINE CRISTINA SALAS DA SILVA, JONATHAN CAMPOS DE NOVAIS, SILVANA ALVES DE ALMEIDA, CARMEM SILVIA GUARIENTE e DILADOR BORGES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/9C17-509F-33B7-9F97> e informe o código 9C17-509F-33B7-9F97







<b>04. GRUPO CUSTEIO - MANUTENÇÃO</b>													
04.01. Manutenção Predial e Adequações (Materiais e Serviços)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
04.02. Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
04.03. Manutenção de Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.04. TOTAL DE MANUTENÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>05. GRUPO CUSTEIO - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>													
05.01. Materiais de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
05.02. Despesas Cartórias/Xerox/Autenticacões	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
05.03. Despesas Gráfica Funcional e Afins	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
05.04. Pequenas Despesas/Carfax	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
05.05. Outros Materiais Administrativos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
<b>05.06. TOTAL DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>06. GRUPO CUSTEIO - LOCAÇÕES</b>													
06.01. Locação de Imóveis	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
06.02. Locação de Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03. Locação de Equipamentos de Informática	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
06.04. Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	174.000,00
06.05. Locação de Equipamentos em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06. Locação de Veículos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
<b>06.07. TOTAL DE LOCAÇÕES</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>438.000,00</b>
<b>07. GRUPO CUSTEIO - UTILIDADE PÚBLICA</b>													
07.01. PASS/Redes e Conexões Digitais	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
07.02. Correios	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
07.02. Energia - Roteio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
07.03. Telefone - Roteio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
<b>07.04. TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DO GRUPO CUSTEIO DA UNIDADE = SOMA DO TOTAL</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>872.828,00</b>	<b>10.473.596,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROJETO</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>1.790.851,12</b>	<b>21.490.213,44</b>





<b>04. GRUPO CUSTEIO - MANUTENÇÃO</b>															
04.01. Manutenção Predial e Adequações (Materiais e Serviços)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
04.02. Manutenção de Equipamentos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
04.03. Manutenção da Frota	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
<b>04.04. TOTAL DE MANUTENÇÃO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>05. GRUPO CUSTEIO - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>															
05.01. Materiais de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
05.02. Despesas Cartárias/Xerox/Autenticadores	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
05.03. Despesas Gráficas Funcional e Afins	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
05.04. Pequenas Despesas/Calha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
05.05. Outros Materiais Administrativos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
<b>05.06. TOTAL DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>06. GRUPO CUSTEIO - LOCAÇÕES</b>															
06.01. Locação de Imóveis	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
06.02. Locação de Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03. Locação de Equipamentos de Informática	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00
06.04. Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	174.000,00
06.05. Locação de Veículos	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	45.600,00
<b>06.06. TOTAL DE LOCAÇÕES</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>471.600,00</b>
<b>07. GRUPO CUSTEIO - UTILIDADE PÚBLICA</b>															
07.01. PABX/Redes e Conexões Digitais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
07.02. Correios	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
07.03. Energia - Rateio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
07.04. Telefone - Rateio	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
<b>07.05. TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>TOTAL DO GRUPO CUSTEIO DA UNIDADE - SOMA DO TOTAL</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>1.091.648,00</b>	<b>13.099.776,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROJETO</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>2.161.236,54</b>	<b>25.934.838,48</b>

### Proposta financeira

Apresentamos proposta para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da área de urgência e emergência: Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce", que assegure assistência universal e gratuita à população, conforme Chamamento Público nº 007/2022, no valor de R\$ 25.934.838,48 ( vinte e cinco milhões, novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito Reais e quarenta e oito centavos)

Araçatuba, 23 de novembro de 2022,

Leonardo da Silva Garcia  
Presidente

Assinado por o pessoal: LEONARDO DA SILVA GARCIA, ALINE CRISTINA SALAS DA SILVA, JONATHAN CAMPOS DE NOVAIS, SILVANA ALVES DE ALMEIDA, CARMEM SILVIA GUARIENTE e DILADOR BORGES

1034  
DAMASCENO



Coordenadoria de Compras &lt;coordenadoria.compras@gmail.com&gt;

---

OF 516

---

**Coordenadoria de Compras** <coordenadoria.compras@gmail.com>  
Para: Instituto Multi Gestão <licitacao.multigestao@gmail.com>

19 de dezembro de 2023 às 12:25

Prezado Presidente, conforme ocorreu na sessão de 07 de dezembro de 2023, a Presidente da comissão solicitou que cada representante realizasse a marcação da Proposta financeira. E assim o Presidente Pablo o fez. Segue anexo proposta. De qualquer forma, os autos serão revistos pela Comissão e fica concedido o pedido de vistas. Atenciosamente, Erika Ribeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **proposta img.PDF**  
6245K