



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 16 de maio de 2025
OEP/148/2025

Senhor Presidente:

Em resposta ao Requerimento nº 43/2025 de autoria da vereadora Dra. Ivanete Cristina Xavier, que nos fora enviado, bem à Secretaria de Saúde e ao Gestor da Organização Social de Saúde Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, encaminhamos as informações solicitadas.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Artur Ernesto Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro-SP.

“Deus Seja Louvado”

PROTOCOLO 51594/2025 - 16/05/2025 14:42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 14 de maio/2025.

OFICIO ESPECIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: **REQUERIMENTO Nº 43/2025 da CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO – VEREADORA IVANETE CRISTINA XAVIER - PSDB**

Com nossos sinceros cumprimentos, vimos por intermédio deste, INFORMAR a V.Exa., conforme Requerimento nº 43/2025, de autoria da nobre Vereadora Ivanete Cristina Xavier, referente **a atendimento do Hospital Municipal, em especial na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H.** Sendo assim, temos a esclarecer, o que segue:

A fim de elucidar os questionamentos da nobre Edil, acerca do assunto epigrafado, PROCEDEMOS aos esclarecimentos,

- 1.A data que iniciou-se a autorregulação dos municípios para os atendimentos no Hospital Regional de Bebedouro foi 07/10/2024;**
- 2.O numero de atendimentos na UPA nos 12 meses anteriores a esse período (novembro/2023 a outubro/2024) foi de 130.040 atendidos. E quanto aos valores pagos a OSS, apresentamos Relatório Financeiro anexo desses meses;**



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. O numero de atendimentos após essa alteração, de novembro/2024 a abril de 2025 (06 meses), é 63.117 atendidos e os valores pagos a Organização Social, também estão comprovados pelo Relatório Financeiro anexo do mesmo período;

4. A fim de esclarecimentos quanto ao quesito, apresentamos os relatórios elaborados pelo gestor da Unidade de Pronto Atendimento para vossa apreciação.

Na oportunidade apresentamos a Vossa Excelência, nossos protestos de apreço e distinta consideração, colocando-nos à disposição para o que necessário for.

Atenciosamente,

ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA
Secretária Municipal de Saúde/Bebedouro/SP

Ana Paula Tilelli Marques Catunda
Secretária Municipal de Saúde
CPF 144.545.008-94

SORAIA TERESINHA COELHO

Setor Jurídico / Secretaria Municipal de Saúde/Bebedouro/SP

Ao Exmo. Sr.

LUCAS GIBIN SEREN

Digníssimo Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 17216 a 17216
Data 01/01/2023 a 31/12/2023



DATA 14/05/2025

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
17216 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	00205	13/01/2023	00221		NF 0000002366	01	3020000	667.392,41
	00205	13/01/2023	00221		NF 0000002366	01	3020000	475,95
	00077	13/01/2023	00209		NF 0000002376	05	3000029	201.907,04
	00206	17/01/2023	00228		NF 0000002377	01	3020000	358.945,86
	00618	19/05/2023	03881		NF 0000002493	01	3020000	152.325,06
							SUBTOTAL	1.381.046,32
TOTAL GERAL								1.381.046,32

Menu Sistema:

Ordens Pagas - Por Fornecedor 17216 a 17216 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 14/05/2025

Fornecedor : 17216 HOSPITAL MAHATMA GANDHI										Valor do Empenho		Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao			
00309	00707	00206	N.F.	0000002403			09/02/2023	05	3000029	SERV. PREST. REF. A 01/2023.	563.513,93	563.513,93	563.513,93
00448	00870	00207	N.F.	0000002404			15/02/2023	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A JAN/2023.	1.001.802,53	1.001.802,53	1.001.802,53
00998	01553	00206	N.F.	0000002423			13/03/2023	05	3000029	SERV PRESTADOS REF A FEV/2023.	403.814,05	563.513,93	563.513,93
00998	01553	00206	N.F.	0000002423			13/03/2023	05	3000029	SERV PRESTADOS REF A FEV/2023.	159.699,88		
01362	01851	00207	N.F.	0000002424			21/03/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A FEV/2	482.149,86	1.001.802,53	1.001.802,53
01362	01851	01835					21/03/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A FEV/2	519.652,67		
02456	02916	01835	N.F.	0000002445			10/04/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A 03/20	563.513,93	563.513,93	563.513,93
03090	03643	01836	N.F.	0000002446			20/04/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A MARCO	1.001.802,53	1.001.802,53	1.001.802,53
03090	03643	05876	N.F.	0000002492			11/05/2023	05	3000029	SERV PRESTADOS REF A ABRIL/202	356.892,15	552.412,91	552.412,91
03472	03881	01835	N.F.	0000002493			11/05/2023	05	3000029	SERV PRESTADOS REF A ABRIL/202	195.520,76		
03472	03881	05875	N.F.	0000002495			19/05/2023	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A ABRIL/23	482.149,87	829.742,33	829.742,33
04267	05043	05876	N.F.	0000002513			19/05/2023	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A MAIO/	347.592,46		
04602	05256	05875	N.F.	0000002514			21/06/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A 05/20	533.238,45	533.238,45	533.238,45
05102	05946	01836	N.F.	0000002543			27/06/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A 05/20	947.979,46	947.979,46	947.979,46
05102	05946	05876					14/07/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A JUNHO	46.921,89	533.238,45	533.238,45
05102	05946	09275	N.F.	0000002543			14/07/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A JUNHO	337.717,68		
05551	06400	05875	N.F.	0000002544			14/07/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A JUNHO	148.598,88	947.979,46	947.979,46
05551	06400	09274					27/07/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A JUNHO	600.387,00		
05961	06882	09275	N.F.	0000002573			27/07/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A JUNHO	347.592,46		
06465	07431	09274	N.F.	0000002574			11/08/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A JULHO	533.238,45	533.238,45	533.238,45
06731	07787	09275	N.F.	0000002603			30/08/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A 07/20	947.979,46	947.979,46	947.979,46
06731	07787	12083					13/09/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A AGOST	384.639,57	533.238,45	533.238,45
07316	08202	14226	N.F.	0000002631			13/09/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A AGOST	148.598,88		
07314	08497	09274	N.F.	0000002604			22/09/2023	05	3700000	TRANSFERENCIA DE RECURSO PISO	220.013,72	220.013,72	220.013,72
07314	08497	12082					29/09/2023	01	3020000	CONTRATAAO DE ORGANIZACAO SOC	600.387,00	947.979,46	947.979,46
07613	08688	12083	N.F.	0000002638			29/09/2023	01	3020000	CONTRATAAO DE ORGANIZACAO SOC	347.592,46		
08542	09518	15906	N.F.	0000002657			06/10/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A 09/20	533.238,45	533.238,45	533.238,45
08490	09585	12082	N.F.	0000002639			27/10/2023	05	3700000	TRANSFERENCIA RECURSO - PISO E	147.088,28	147.088,28	147.088,28
08855	09942	12083	N.F.	0000002663			30/10/2023	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A 09/2023.	947.979,46	947.979,46	947.979,46
08855	09942	15541					13/11/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A 10/20	384.639,57	533.238,45	533.238,45
09586	10622	12082	N.F.	0000002664			13/11/2023	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A 10/20	148.598,88		
09586	10622	15540					30/11/2023	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A 10/2023	600.387,00	947.979,46	947.979,46
09724	10729	17559	N.F.	0000002692			30/11/2023	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A 10/2023	347.592,46		
10152	11381	15541	N.F.	0000002687			04/12/2023	05	3700000	TRANSFERENCIA DE RECURSO PISO	81.145,73	81.145,73	81.145,73
10657	11791	15540	N.F.	0000002688			18/12/2023	05	3000029	SERV PRESTADOS REF A NOV/2023.	533.238,45	533.238,45	533.238,45
10800	11867	18859	N.F.	0000002704			27/12/2023	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A NOV/	947.979,46	947.979,46	947.979,46
10807	11872	18857	N.F.	0000002707			28/12/2023	05	3700000	SERVICOS PRESTADOS REF A NOV/2	49.916,03	49.916,03	49.916,03
							28/12/2023	05	3700000	PAGAMENTO POR SERV PRESTADOS	71.406,38	71.406,38	71.406,38
SUBTOTAL ->										17.016.200,13	17.016.200,13	17.016.200,13	17.016.200,13
TOTAL GERAL										17.016.200,13	17.016.200,13	17.016.200,13	17.016.200,13



Ordens Pagas - Por Fornecedor 21182 a 21182 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

15/04/2025

Fornecedor : 21182 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE				Bordero Desp. Economica		Data Pagto Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
Dc.Cx Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica						
01849 01714 OUT.	4700000002					22/03/2024 01	3020000	SERVICOS PRESTADOR REF AO MES	1.195.165,26	1.195.165,26
01911 01715 OUT.	4710000002					25/03/2024 05	3000029	SERV PRESTADOS REF A FEV/2024	672.280,45	672.280,45
02535 01715 OUT.	4710000003					11/04/2024 05	3000029	SERV PRESTADOR REF A MARCO/202	672.280,45	672.280,45
02749 01714 OUT.	4700000003					18/04/2024 01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A MARCO	1.195.165,26	1.195.165,26
03910 01715 OUT.	4710000004					20/05/2024 05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A ABRIL	672.280,45	672.280,45
03954 01714 OUT.	4700000004					22/05/2024 01	3020000	SERVICOS PRESTADOS	1.195.165,26	1.195.165,26
04804 01715 OUT.	4710000005					14/06/2024 05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A MAIO/	672.280,45	672.280,45
05111 01714 OUT.	4700000005					26/06/2024 01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A MAIO/	1.195.165,26	1.195.165,26
05796 01715 OUT.	4710000006					19/07/2024 05	3000029	SERV PRESTADOR REF A JUNHO/202	672.280,45	672.280,45
05930 09269 OUT.	0000000006					25/07/2024 05	8000029	SERVICOS PRESTADOS REF A JUN/2	1.195.165,26	1.195.165,26
06305 09269 OUT.	4700000007					09/08/2024 05	8000029	SERVICOS PRESTADOS REF A JUL/2	1.195.165,26	1.195.165,26
06298 01715 OUT.	4710000007					09/08/2024 05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A AGOST	672.280,45	672.280,45
07462 01715 OUT.	4710000008					12/09/2024 05	8000029	SERVICOS PRESTADOS REF A AGO/2	1.195.165,26	1.195.165,26
07463 09269 OUT.	4700000008					07/10/2024 05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A SET/2	672.280,45	672.280,45
08282 01715 OUT.	4710000009					07/10/2024 05	8000029	SERVICOS PRESTADOS REF A SET/2	1.195.165,26	1.195.165,26
08281 09269 OUT.	4700000009					08/11/2024 05	3000029	SERV. DE SAUDE PRESTADOS REF A	672.280,45	672.280,45
09487 01715 OUT.	4710000010					08/11/2024 05	8000029	SERV. DE SAUDE PRESTADOS REF A	1.195.165,26	1.195.165,26
09491 09269 OUT.	4700000010					10/12/2024 05	3000029	SERVICOS PRESTADOR REF A NOV/2	672.280,45	672.280,45
10716 01715 OUT.	4710000011					10/12/2024 05	8000029	SERVICOS PRESTADOR REF A NOV/2	1.195.165,26	1.195.165,26
10715 09269 OUT.	4700000011									

SUBTOTAL ->

18.674.457,10

18.674.457,10

TOTAL GERAL

18.674.457,10

18.674.457,10

Sistema:





Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 17216 a 17216
Data 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 15/04/2025

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
17216 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	00194	08/01/2024	00082		NF 0000002702	05	3000029	178.995,35
	00194	08/01/2024	00082		NF 0000002702	05	3000029	384.639,57
	00311	16/01/2024	00256		NF 0000002723	05	3700000	73.049,03
	00315	26/01/2024	00435		NF 0000002703	01	3020000	600.387,00
	00315	26/01/2024	00435		NF 0000002703	01	3020000	401.630,63
	00661	22/02/2024	01093		NF 0000002752	05	3000029	384.639,56
	00713	22/03/2024	01835		NF 0000002737	01	3020000	101.025,34
	00713	22/03/2024	01835		NF 0000002737	01	3020000	600.387,01
SUBTOTAL								2.724.753,49
TOTAL GERAL								2.724.753,49

Menu Sistema:

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 21182 a 21182
Data 01/01/2025 a 31/12/2025



DATA 14/05/2025

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
21182 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	00178	27/01/2025	0110B		OU 6798000011	01	3020000	312.958,54
	00407	27/01/2025	00110		OU 6798000012	01	3020000	312.958,54
	00406	27/01/2025	00208		OU 4710000012	05	3000029	672.280,45
	00445	29/01/2025	0110c		OU 4700000012	01	3020000	1.195.165,26
							SUBTOTAL	2.493.362,79
TOTAL GERAL								2.493.362,79

Menu Sistema:



CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Ordens Pagas - Por Fornecedor 21182 a 21182 de 01/01/2025 a 31/12/2025																			
Despesas de 00000 a 99999																			
DATA 14/05/2025										Pagina 1									
Fornecedor : 21182 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE																			
Ordem Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem								
00390	00966	00242	OUT.	4710000001		14/02/2025	05	3000029	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF	672.280,45	672.280,45								
00458	00889	00243	OUT.	4700000001		14/02/2025	01	3020000	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF	1.195.165,20	1.508.123,80								
00458	00889	00405				14/02/2025	01	3020000	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF	312.958,60									
01142	01941	00564	OUT.	2940000002		14/03/2025	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A FEV/2025.	1.607.376,20	1.607.376,20								
01143	01940	00565	OUT.	2930000002		14/03/2025	05	3000029	SERV PRESTADOS REF A FEV/2025.	672.280,45	672.280,45								
01850	02779	00565	OUT.	2930000003		10/04/2025	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS REF A MAR/2	672.280,45	672.280,45								
01910	02803	00564	OUT.	2940000003		11/04/2025	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A MAR/2	1.195.165,26	1.607.376,20								
01910	02803	03433				11/04/2025	01	3020000	SERVICOS PRESTADOS REF A MAR/2	412.210,94									
SUBTOTAL ->										6.739.717,55	6.739.717,55								
TOTAL GERAL										6.739.717,55	6.739.717,55								

Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Ordens Pagas - Por Fornecedor 17216 a 17216 de 01/01/2024 a 31/12/2024										
Despesas de 00000 a 99999										
15/04/2025										
Pagina 1										
Fornecedor : 17216	HOSPITAL MAHATMA GANDHI									
Dc.Cx Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01094 00478 N.F.	0000002738				22/02/2024	05	3000029	SERV PRESTADOR REF A 22 A 31/0	188.834,46	188.834,46
01238 00477 N.F.	0000002739				28/02/2024	01	3020000	SERV PRESTADOS REF A 22 - 31/J	335.705,72	335.705,72
01331 02241 N.F.	0000002753				01/03/2024	05	3700000	INDENIZACAO POR SERVICOS PREST	74.894,08	74.894,08
01360 02747 N.F.	0000002748				07/03/2024	01	3020000	INDENIZACAO POR SERV. PRESTADO	9.904,87	9.904,87
SUBTOTAL ->									609.339,13	609.339,13
TOTAL GERAL									609.339,13	609.339,13

istema:





ANEXO 107



MÉDICOS				
PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL NA UPA				
*VESPERTINO (18H ÀS 00H)				
ESPECIALID ADES	Plantão diurno das 07h às 19h Segunda à domingo	Plantão noturno das 19h às 07h segunda à domingo	Total de Plantão Pactuado	Total de Plantão Realizado
CLINICA MÉDICA	05	03	08	08
CLÍNICA MÉDICA VESPERTINA	*01		½*	½*
PEDIATRIA	02	02	04	04
TOTAL	07	05 e ½*	12 e ½*	12 e ½*
Total de porcentagem dos Plantões realizados em 2024				100%

MÉDICOS				
PLANTÃO MÉDICO UPA/HMA				
PROFISSIONAIS	QTD. PROFISSIONAIS	JORNADA DIARIA	REGIME	TOTAL REALIZADO
ORTOPEDISTA (CLINICO E CIRURGICO DIURNO)	1	12	PRESENCIAL	100%
ORTOPEDISTA (CLINICO E CIRURGICO NOTURNO)	1	12	À DISTÂNCIA	100%
ANESTESISTA	1	24	PRESENCIAL	100%
AUXILIAR DE CIRURGIA	1	24	À DISTÂNCIA	100%
CIRURGIÃO GERAL	1	24	À DISTÂNCIA	100%
CIRURGIÃO VASCULAR	1	24	À DISTÂNCIA	100%
OFTALMOLOGISTA	1	24	À DISTÂNCIA	100%
CIRURGIÃO PEDIATRICO	1	24	À DISTÂNCIA	100%
CLINICO GERAL	1	24	À DISTÂNCIA	100%
OTORRINOLARINGOLOG ISTA	1	24	À DISTÂNCIA	100%
NEUROLOGISTA	1	24	À DISTÂNCIA	100%
ULTRASSONOGRAFISTA DIURNO	1	12	PRESENCIAL	100%
ULTRASSONOGRAFISTA NOTURO	1	12	À DISTÂNCIA	100%
RADIOLOGISTA PARA LAUDOS DIURNO	1	12	PRESENCIAL	100%
UROLOGISTA	1	24	À DISTÂNCIA	100%
BUCO MAXILO	1	24	À DISTÂNCIA	100%
OS Plantões foram realizados na sua totalidade em 2024				



SETOR	ENTREGA DE PONTO E ESCALA DO RECURSOS HUMANOS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2024										
	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
RECEPÇÃO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HIGIENE E LIMPEZA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEC DE ENFERMAGEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENFERMAGEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ENTREGA DE PONTO E ESCALA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2024				
PLANTÃO MÉDICO UPA/HMA				
PROFISSIONAIS	QTD. PROFISSIONAIS	JORNADA DIARIA	REGIME	ENTREGA MENSAL
ORTOPEDISTA (CLINICO E CIRURGICO DIURNO)	1	12	PRESENCIAL	✓
ORTOPEDISTA (CLINICO E CIRURGICO NOTURNO)	1	12	À DISTÂNCIA	✓
ANESTESISTA	1	24	PRESENCIAL	✓
AUXILIAR DE CIRURGIA	1	24	À DISTÂNCIA	✓
CIRURGIÃO GERAL	1	24	À DISTÂNCIA	✓
CIRURGIÃO VASCULAR	1	24	À DISTÂNCIA	✓
OFTALMOLOGISTA	1	24	À DISTÂNCIA	✓
CIRURGIÃO PEDIATRICO	1	24	À DISTÂNCIA	✓
CLINICO GERAL	1	24	À DISTÂNCIA	✓
OTORRINOLARINGOLOGISTA	1	24	À DISTÂNCIA	✓
NEUROLOGISTA	1	24	À DISTÂNCIA	✓
ULTRASSONOGRAFISTA DIURNO	1	12	PRESENCIAL	✓
ULTRASSONOGRAFISTA NOTURO	1	12	À DISTÂNCIA	✓
RADIOLOGISTA PARA LAUDOS DIURNO	1	12	PRESENCIAL	✓
UROLOGISTA	1	24	À DISTÂNCIA	✓
BUCO MAXILO	1	24	À DISTÂNCIA	✓



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=C9KNTP66KK39X79S>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: C9KN-TP66-KK39-X79S



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51594/2025 - 16/05/2025 - 14:42 - C9KN-TP66-KK39-X79S