



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT01774

No. do Documento	2024CT01774	Data de Emissão	08NOV2024	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA				
Gestão	00001				

Fonte	165910001				
Natureza da Despesa	33903967	PTRES	090207		
UGR	090011				
Favorecido	28048778000190 - BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME				
Data de Entrega Prevista	08NOV2024				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO		
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	ARTIGO 75, INC. VIII		
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20241115702		
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 207	Plano Interno	0438		
Número do Edital					
Valor a Empenhar	13.500,00				

Local de Entrega	RUA QUINZE DE NOVENBRO,1151- KAIKY G. R. SANT				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARILIA				
CEP	17504-000				

Informações Adicionais					
------------------------	--	--	--	--	--

	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11	13.500,00	
	12		

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00666
Quantidade	90,000	Valor Unitário	150,00	Preço Total	13.500,00

Descrição					
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT					

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02078 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
090116 DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIANO.PROCESSO:
20241115702

CREDOR: BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME

CNPJ/CPF:
28048778/0001-90

ENDereco: RUA DOS CRISTAIS, 256, 256 -

CIDADE: MARILIA

UF: SP

CEP: 17516050

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	09002	10302093048500000	165910001	33903967	90011	0110260438

REFER. LEGAL: ARTIGO 75, INC. VIII EMPENHO ORIG.:

ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT01774

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****13.500,00

TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO 13.500,00	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:

DATA DA ENTREGA:

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1151- KAIKY G. R. SANT 08/11/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
25492315897
VANDA RIBEIRO - 090116CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO
063908848-18
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICOPAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02078 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024
UG: 090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA GESTAO: 00001
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001 00019218-0 00666 90,000 150,00 13.500,00
DESCRICAO:
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METOD
O THERASUIT

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: TOTAL DE ITENS: 001
25492315897
VANDA RIBEIRO - 090116 CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO
063908848-18 PAG.
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL08844

Data Emissão	08NOV2024	Data Lançamento	08NOV2024
UG	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
CGC/CPF/UG Favorecida	28048778000190 - BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20241115702				13.500,00

--	--	--	--	--	--

Observação: DRS IX PROC.20241115702 CADASTRAMENTO DA 2024CT01774 E 2024NE02078 SERVIÇO

Lançada por: VANDA RIBEIRO - 090116. Em : 08NOV2024 às 9:57



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT01773

No. do Documento	2024CT01773	Data de Emissão	08NOV2024	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA				
Gestão	00001				

Fonte	165910001				
Natureza da Despesa	33903967	PTRES	090207		
UGR	090011				
Favorecido	28048778000190 - BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME				
Data de Entrega Prevista	31DEZ2024				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO		
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	ARTIGO 75, INC. VIII		
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20241115702		
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 207	Plano Interno	0438		
Número do Edital					
Valor a Empenhar	7.200,00				

Local de Entrega	RUA QUINZE DE NOVENBRO,1151- KAIKY G. R. SANT				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARILIA				
CEP	17504-000				
Informações Adicionais					

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	7.200,00
12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00666
Quantidade	48,000	Valor Unitário	150,00	Preço Total	7.200,00

Descrição

SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02077 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
090116 DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIANO.PROCESSO:
20241115702

CREDOR: BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME

CNPJ/CPF:
28048778/0001-90

ENDereco: RUA DOS CRISTAIS, 256, 256 -

CIDADE: MARILIA

UF: SP

CEP: 17516050

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	09002	10302093048500000	165910001	33903967	90011	0110260438

REFER. LEGAL: ARTIGO 75, INC. VIII EMPENHO ORIG.:

ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT01773

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****7.200,00

SETE MIL E DUZENTOS REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO 7.200,00	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1151- KAIKY G. R. SANT

DATA DA ENTREGA:

31/12/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

25492315897

VANDA RIBEIRO - 090116

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO

063908848-18

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02077 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024

UG: 090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA

GESTAO: 00001

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE
------	------	-------	------------

VALOR UNITARIO

```

PRECOTOTAL

```

SEQ.	SERVICO	FORN.	DO ITEM
------	---------	-------	---------

001 00019218-0 00666

48,000

150,00

7.200,00

DESCRICAO:

SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

TOTAL DE ITENS: 001

25492315897

VANDA RIBEIRO - 090116

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO

063908848-18

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL08843

Data Emissão	08NOV2024	Data Lançamento	08NOV2024
UG	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
CGC/CPF/UG Favorecida	28048778000190 - BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20241115702				7.200,00

Observação: DRS IX PROC.20241115702 CADASTRAMENTO DA 2024CT01773 E 2024NE02077 SERVIÇO