



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT01770

No. do Documento	2024CT01770	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	20241066751		
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 216	Plano Interno	0438		
Número do Edital					
Valor a Empenhar	13.500,00				
Local de Entrega	RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1151- ELLEN L. M. B. S				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARÍLIA				
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 MFTODO THERASUIT					

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE02074 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
090116 DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIANO.PROCESSO:
20241066751

CREDOR: BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME

CNPJ/CPF:
28048778/0001-90

ENDEREÇO: 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 : 2024CT01770

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:

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1151- ELLEN L. M. B. S 08/11/2024

RESPONSÁVEL 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: 2024NE02074 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024

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

GESTAO: 00001

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

VALOR UNITARIO

```

00001
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 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 - 2024NL08833

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	20241066751				13.500,00

Observação: DRS IX PROC.20241066751 CADASTRAMENTO DA 2024CT01770 E 2024NE02074 SERVIÇO



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT01771

No. do Documento	2024CT01771	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	20241066751		
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 216	Plano Interno	0438		
Número do Edital					
Valor a Empenhar	10.800,00				
Local de Entrega	RUA QUINZE DE NOEMBRO,1151- ELLEN L. M. B. S				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARILIA				
CEP	17504-000				
Informações Adicionais					

Item	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	10.800,00
12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00666
Quantidade	72,000	Valor Unitário	150,00	Preço Total	10.800,00
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: 2024NE02075 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024 GESTAO: 00001

UG: 090116 DESCRICAO: DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA NO.PROCESSO: 20241066751

CREDOR: BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EIRELI-ME CNPJ/CPF: 28048778/0001-90

ENDEREÇO: 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 : 2024CT01771

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****10.800,00

DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO 10.800,00	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1151- ELLEN L. M. B. S. DATA DA ENTREGA: 08/11/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
25492315897
VANDA RIBEIRO - 090116

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO
063908848-18
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

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: 2024NE02075 DATA DE EMISSAO: 08/11/2024

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

GESTAO: 00001

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

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

ITEM.	ITEM.	UNID.	QUANTID.
SEQ.	SERVICO	FORN.	DO ITEM

001 00019218-0 00666

72,000

150,00

10.800,00

DESCRICAO:

SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METOD
O 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 - 2024NL08834

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	20241066751				10.800,00

Observação: DRS IX PROC.20241066751 CADASTRAMENTO DA 2024CT01771 E 2024NE02075 SERVIÇO