



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL00397

Data Emissão	20FEV2024	Data Lançamento	20FEV2024
UG	090011 - COORD. DE REGIOES DE SAUDE		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541812	3202402			165910000	15.300,00

Observação: REPASSE RECURSO PARA OFICINA DE REGIONALIZAÇÃO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00097

Unidade Gestora	090117								
Gestão	00001			Processo	20240153754				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	22/02/2024	PTRes	090204	Unidade Orçamentária	09002				
Programa Trabalho	10122094262150000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	090011	Natureza da Despesa	339039	Valor	7.515,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>02</td><td>7.515,00</td></tr></table>						Mês	Valor	02	7.515,00
Mês	Valor								
02	7.515,00								
Observação									
25535/24- CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - OFICINA REGIONALIZAÇÃO									
Usuário									
Consultado Em	22FEV2024	Horário	08:40						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00139

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22FEV2024				

CNPJ/CPF/UG	12327762000186 - CPK GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA				
Credor	CPK GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA				
Endereço	RUA CURUÇÁ, 671				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02120-001

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	165910001	33903983	090011	010.029.0562	090204

No Processo	20240153754	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00119	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.515,00 (sete mil e quinhentos e quinze reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>7.515,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	7.515,00
Mês	Valor				
02	7.515,00				

Sequência	001	Item	00012567-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	12,23	Preço Total	3.669,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGRAFICO, RASCUNHO					

Sequência	002	Item	00004177-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	2,58	Preço Total	774,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR, CRACHA					

Sequência	003	Item	00011737-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	5,49	Preço Total	1.647,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CARTAO TRIPLEX. 300G/M², 4X4 CORES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00019151-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	4,75	Preço Total	1.425,00
Descrição					
SERVICO ESPECIALIZADO EM PRODUCAO GRAFICA, CANETA PERSONALIZADA					

Total ou Valor a Transportar R\$	7.515,00
Local de Entrega	CGA/AV.CEL.SOARES MARCONDES,2357-DL/25535/24
Data de Entrega	22FEV2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TALITA GUIMARAES RODRIGUES - 090117
--------------------------	-------------------------------------