



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00611

No. do Documento	2024CT00611	Data de Emissão	28MAI2024	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	27SET2024				
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	20240520399	
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 112/24		Plano Interno	0438	
Número do Edital					
Valor a Empenhar	9.900,00				

Local de Entrega	RUA QUINZE DE NOVENBRO,1151-SAMUEL OL SOUZA				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARÍLIA				
CEP	17504-000				
Informações Adicionais					

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	9.900,00
07	
08	
09	
10	
11	
12	

NE 09773

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00666
Quantidade	30,000	Valor Unitário	150,00	Preço Total	4.500,00
Descrição					
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00611

Sequência	002	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1,000	Valor Unitário	5.400,00	Preço Total	5.400,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA, METODO THERASUIT					

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00773 DATA DE EMISSAO: 28/05/2024 GESTAO: 00001

UG: 090116 DESCRICAO: DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA NO.PROCESSO: 20240520399

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 : 2024CT00611

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****9.900,00

=====

NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO			
JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
		9.900,00	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,1151-SAMUEL OL SOUZA DATA DA ENTREGA: 27/09/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 25492315897 CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO PAG. 1

VANDA RIBEIRO - 090116 063908848-18 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00773 DATA DE EMISSAO: 28/05/2024
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 30,000 150,00 4.500,00
DESCRICAO:
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METOD
O THERASUIT

002 00017739-3 00001 1,000 5.400,00 5.400,00
DESCRICAO:
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA, METODO THERASUIT

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: TOTAL DE ITENS: 002
25492315897
VANDA RIBEIRO - 090116 CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO
063908848-18 PAG.
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2

Date: 28/05/2024 Time: 08:41:36

SIAFISIC24-CONTAB, LIQUIDACAO, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) -SERPRO

CONSULTA EM 28/05/2024 AS 08:41

USUARIO : VANDA

DATA EMISSAO : 28MAI2024

NUMERO : 2024NL02644

DATA LANCAMENTO : 28MAI2024

TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 28048778000190 - BRACCIALLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
541200	20240520399				9.900,00

OBSERVACAO :

**DRS IX PROC.02400075271/2024-17 CADASTRAMENTO DAS 2024CT00611 E 2024NE00773
SERVIÇO MJ**

LANCADA POR : VANDA RIBEIRO - 090116

EM : 28MAI2024 AS 8:41