



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL01360

Data Emissão	17MAI2024	Data Lançamento	17MAI2024
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	3202406			165910000	71.859,04

Observação: COTA REF A NC 01119



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00273

Unidade Gestora	090117								
Gestão	00001			Processo	20240363911				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	20/05/2024	PTRes	090207	Unidade Orçamentária	09002				
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	090011	Natureza da Despesa	339039	Valor	26.240,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>06</td><td>26.240,00</td></tr></table>						Mês	Valor	06	26.240,00
Mês	Valor								
06	26.240,00								
Observação									
42644/24- CU: 20240363911- AJ/ NEUROSTIMULUS/ JUNHO									
Usuário									
Consultado Em	20MAI2024	Horário	08:48						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00513

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20MAI2024		

CNPJ/CPF/UG	13474881000124 - NEUROFISIO INTENSIVA CLINICA MEDICA LTDA		
Credor	NEUROFISIO INTENSIVA CLINICA MEDICA LTDA		
Endereço	AVENIDA GET?LIO VARGAS, 257		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19010-170

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	165910001	33903967	090011	010.029.0562	090207

No Processo	20240363911	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 25				
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00440	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	26.240,00 (vinte e seis mil e duzentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>26.240,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	26.240,00
Mês	Valor				
06	26.240,00				

Sequência	001	Item	00025474-6	Unid. Forn.	00666
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	328,00	Preço Total	26.240,00

Descrição	
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO - FISIOTERAPIA METODO NEUROSTIMULUS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	26.240,00
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ SOARES MARCONDES,2357/42644/24
Data de Entrega	20MAI2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838

Ordenador da Despesa

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