

SIAFEM2024-EXEORC,CONSULTAS,CONNR(CONSULTA NOTA DE RESERVA)-SERPRO
CONSULTA EM 28/03/2024 AS 16:03 USUARIO : WILLIAN
DATA EMISSAO : 27MAR2024 NUMERO : 2024NR00187
UNIDADE GESTORA : 090117 DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
EVENTO : 201100 PTRES : 090207 PROCESSO : 20240307725
DATA LANC.: 27MAR2024

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	U A L O R
09002	10302093048500000	165910001	339039	090011		6.950,00
----- CRONOGRAMA DA COTA -----						
	MES	VALOR	MES		VALOR	
	03	6.950,00				

SEI 39199/24 DEMANDA JUDICIAL/SERVICO TFD

LANCADO POR : WILLIAN AUGUSTO RAMPASSO DA CR - 090117 EM 27MAR2024 AS 11:06 HS



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00386

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28MAR2024			

CNPJ/CPF/UG	56041262000159 - D.C.LUCAS, LUCAS & LUCAS TURISMO LTDA-EPP			
Credor	D.C.LUCAS, LUCAS & LUCAS TURISMO LTDA-EPP			
Endereço	AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1038 CENTRO - CENTRO			
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP 19015-150

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	20240307725	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14.133/21-75 VIII				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00346	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.950,00 (seis mil e novecentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>6.950,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	6.950,00
Mês	Valor				
03	6.950,00				

Sequência	001	Item	00011264-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.950,00	Preço Total	6.950,00

Descrição	
SERVICO TERCEIRIZADO DE GERENCIAMENTO/ASSISTENCIA DE SAUDE, EXECUCAO DE ATIVI DADES ASSISTENCIAIS A PACIENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.950,00
Local de Entrega	AJ/AV.CEL.SOARES MARCONDES,2357/DL/39199/24
Data de Entrega	19ABR2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILLIAN AUGUSTO RAMPASSO DA CR - 090117
--------------------------	---