



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2024NL00083

Data Emissão	31JAN2024	Data Lançamento	31JAN2024
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	13.910,00

Observação: COTA REF A NC 00088



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00005

Unidade Gestora	090117								
Gestão	00001			Processo	20240026976				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	31/01/2024	PTRes	090207	Unidade Orçamentária	09002				
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	090011	Natureza da Despesa	339039	Valor	6.390,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>02</td><td>6.390,00</td></tr></table>						Mês	Valor	02	6.390,00
Mês	Valor								
02	6.390,00								
Observação									
3133/24- cu:20240026976/ aj/ tfd/ analis roque									
Usuário									
Consultado Em	31JAN2024	Horário	14:58						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00010

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	31JAN2024			

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	20240026976	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00009	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.390,00 (seis mil e trezentos e noventa reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>6.390,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	6.390,00
Mês	Valor				
02	6.390,00				

Sequência	001	Item	00011264-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.390,00	Preço Total	6.390,00
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\$	6.390,00
Local de Entrega	AJ/AV.CEL.SOARES MARCONDES,2357/DL/3133/24
Data de Entrega	31JAN2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838

Ordenador da Despesa

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