



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT01499

No. do Documento	2024CT01499	Data de Emissão	18SET2024	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	48057879000134 - ELIANE F. DE SOUZA MENEZES LTDA		
Data de Entrega Prevista	31OUT2024		
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	20240945201
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 196	Plano Interno	0438
Número do Edital			
Valor a Empenhar	3.700,00		

Local de Entrega	RUA QUINZE DE NOVEMBRO- MARIA JOSÉ S.S				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARÍLIA				
CEP	17504-000				
Informações Adicionais					

Cronograma	
Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	3.700,00
10	
11	
12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	10,000	Valor Unitário	370,00	Preço Total	3.700,00
Descrição					
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, OXIGENOTERAPIA EM CAMARA HIPERBARICA					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01762

UG	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18SET2024				

CNPJ/CPF/UG	48057879000134 - ELIANE F. DE SOUZA MENEZES LTDA				
Credor	ELIANE F. DE SOUZA MENEZES LTDA				
Endereço	RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 698 -				
Cidade	OURINHOS	UF	SP	CEP	19900-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	165910001	33903967	090011	011.026.0438	090207

No Processo	20240945201	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 75, INC. VIII		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT01499	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.700,00 (três mil e setecentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.700,00
Mês	Valor				
09	3.700,00				

Sequência	001	Item	00008947-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	370,00	Preço Total	3.700,00
Descrição					
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, OXIGENOTERAPIA EM CA MARA HIPERBARICA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.700,00
Local de Entrega	RUA QUINZE DE NOVENBRO- MARIA JOSÉ S.S
Data de Entrega	31OUT2024

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO

06390884818

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VANDA RIBEIRO - 090116
--------------------------	------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2024NL07004

Data	18SET2024	Data	18SET2024
------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora:	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA
Gestão Emitente:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG	48057879000134 - ELIANE F. DE SOUZA MENEZES LTDA
Gestão Favorecida:	
Tipo NL:	Siafem
Processo:	20240945201

EVENTOS

Evento	Inscrição Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
541200	20240945201				3.700,00

ITENS LIQUIDADOS

OBSERVAÇÃO

DRS XI 02400146785/2024-64 CADASTRO 2024CT1499 E 2024NE1762 SERVIÇO

NOTA FISCAL

--