

**Governo do Estado de São Paulo****NOTA DE RESERVA - 2025NR00924**

Unidade Gestora	090116								
Gestão	00001			Processo	20251121605				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	16/10/2025	PTRes	090207	Unidade Orçamentária	09002				
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	150010002				
UG Responsável	090011	Natureza da Despesa	339039	Valor	8.910,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>10</td><td>8.910,00</td></tr></table>						Mês	Valor	10	8.910,00
Mês	Valor								
10	8.910,00								
Observação									
RESERVA QUE SE FAZ PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE THERASUIT									
Usuário									
Consultado Em	16OUT2025	Horário	08:30						



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2025CT01587

No. do Documento	2025CT01587	Data de Emissão	16OUT2025	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA				
Gestão	00001				

Fonte	150010002		
Natureza da Despesa	33903967	PTRES	090207
UGR	090011		
Favorecido	04392357000113 - ARTE VIDA CLINICA DE FIS. E REABILITACAO LTDA		
Data de Entrega Prevista	31DEZ2025		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	LEI 14.133/2021
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20251121605
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 186/25	Plano Interno	0438
Número do Edital			
Valor a Empenhar	5.670,00		

Local de Entrega	RUA XV DE NOVENBRO1151 - BÁRBARA RAMOS MELO				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARÍLIA				
CEP	17504-000				
Informações Adicionais	TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT INTENSIVO				

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	5.670,00
11	
12	

NE01807

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00666
Quantidade	30,000	Valor Unitário	189,00	Preço Total	5.670,00
Descrição					
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01807

UG	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	16/10/2025

CNPJ/CPF/UG	04392357000113				
Credor	ARTE VIDA CLINICA DE FIS. E REABILITACAO				
Endereço	AVENIDA VICENTE FERREIRA, 760 - -				
Cidade	MARILIA	UF	SP	CEP	17515-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	150010002	33903967	090011	011.026.0438	090207

No Processo	20251121605	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01587	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.670,00 (cinco mil e seiscentos e setenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	5.670,00

Sequência	001	Item	00019218-0	Unid. Forn.	00666
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	189,00	Preço Total	5.670,00

Descrição	
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.670,00
Local de Entrega	RUA XV DE NOVENBRO1151 - BÁRBARA RAMOS MELO
Data de Entrega	31/12/2025


CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO

06390884818

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL07886

Data Emissão	16OUT2025	Data Lançamento	16OUT2025
UG	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	04392357000113 - ARTE VIDA CLINICA DE FIS. E REABILIT		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20251121605				5.670,00

Observação: DRS IX PROC.20251121605 CADASTRAMENTO DA 2025CT01587 E 2025NE01807 AQUISIÇÃO D E MATERIAL



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2025NR00933

CT 1588/25

Unidade Gestora	090116								
Gestão	00001	Processo	20251121605						
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	17/10/2025	PTRes	090207	Unidade Orçamentária	09002				
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	150010002				
UG Responsável	090011	Natureza da Despesa	339039	Valor	3.240,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>11</td><td>3.240,00</td></tr></table>						Mês	Valor	11	3.240,00
Mês	Valor								
11	3.240,00								
Observação									
reserva									
Usuário									
Consultado Em	17OUT2025	Horário	14:30						



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2025CT01588

No. do Documento	2025CT01588	Data de Emissão	16OUT2025	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA				
Gestão	00001				

Fonte	150010002				
Natureza da Despesa	33903967	PTRES	090207		
UGR	090011				
Favorecido	04392357000113 - ARTE VIDA CLINICA DE FIS. E REABILITACAO LTDA				
Data de Entrega Prevista	31DEZ2025				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO		
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	LEI 14.133/2021		
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20251121605		
Número do Contrato Fornecedor	ORÇ 186/25	Plano Interno	0438		
Número do Edital					
Valor a Empenhar	3.240,00				

Local de Entrega	RUA XV DE NOVEMBRO1151 - BÁRBARA RAMOS MELO				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARÍLIA				
CEP	17504-000				
Informações Adicionais	TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT - MANUTENÇÃO				

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	3.240,00
11	
12	

NEO1858
NLO7988

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00666
Quantidade	18,000	Valor Unitário	180,00	Preço Total	3.240,00
Descrição					
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01858

UG	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	16OUT2025

CNPJ/CPF/UG	04392357000113 - ARTE VIDA CLINICA DE FIS. E REABILITACAO				
Credor	ARTE VIDA CLINICA DE FIS. E REABILITACAO				
Endereço	AVENIDA VICENTE FERREIRA, 760 - -				
Cidade	MARILIA	UF	SP	CEP	17515-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	150010002	33903967	090011	011.026.0438	090207

No Processo	20251121605	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01588	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.240,00

Sequência	001	Item	00019218-0	Unid. Forn.	00666
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	180,00	Preço Total	3.240,00

Descrição	
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, FISIOTERAPIA METODO THERASUIT	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.240,00
Local de Entrega	RUA XV DE NOVENBRO1151 - BÁRBARA RAMOS MELO
Data de Entrega	31DEZ2025

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO

06390884818

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL07988

Data Emissão	17OUT2025	Data Lançamento	17OUT2025
UG	090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	04392357000113 - ARTE VIDA CLINICA DE FIS. E REABILIT		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20251121605				3.240,00

Observação: DRS IX PROC.20251121605 CADASTRAMENTO DA 2025CT01588 E 2025NE01858

--	--	--	--	--	--