



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00265

No. do Documento	2026CT00265	Data de Emissão	23FEV2026	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	46950921000116 - ADRIANO DA SILVA				
Data de Entrega Prevista	31DEZ2026				
Modalidade do Empenho	3 - ESTIMATIVO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO		
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	L.FEDERAL 14133/21		
Origem do Material		Número do Processo	20260159906		
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0438		
Número do Edital	ORÇ.20/2026				
Valor a Empenhar	34.560,00				

Local de Entrega	R.XV DE NOVENBRO, 1151-ISIS SILVA DINIZ				
Bairro	ALTO CAFEZAL				
Cidade	MARILIA				
CEP	17504-000				
Informações Adicionais					

### Cronograma

Mês	Valor
01	
02	34.560,00
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

NE00273  
NL00979

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00668
Quantidade	96,000	Valor Unitário	160,00	Preço Total	15.360,00

### Descrição

SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, PSICOPEDAGOGIA



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00265

<b>Sequência</b>	002	<b>Item</b>		<b>Unid. Forn.</b>	00668
<b>Quantidade</b>	96,000	<b>Valor Unitário</b>	200,00	<b>Preço Total</b>	19.200,00
<b>Descrição</b>					
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, PSICOMOTRICIDADE					



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00273

**UG** 090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA  
**Gestão** 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
**Data de Emissão** 23FEV2026  
**CNPJ/CPF/UG** 46950921000116 - ADRIANO DA SILVA  
**Credor** ADRIANO DA SILVA  
**Endereço** RUA AUGUSTO GENTA, 656 -  
**Cidade** MARILIA

**UF** SP **CEP** 17519-340

### Origem Material

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

**No Processo** 20260159906 **Acordo**  
**Tipo de Empenho** 9 - DESPESA NORMAL **Ref Dispensa** L.FEDERAL 14133/21  
**Licitação** 05 - DISPENSA LICIT. **Modalidade** 3 - ESTIMATIVO  
**Empenho Orig.** **Nº Contrato** 2026CT00265 **Nº OC**

**Valor do Empenho R\$** 34.560,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais)

### Cronograma

Mês	Valor
02	34.560,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00018447-0	<b>Unid. Forn.</b>	00668
<b>Quantidade</b>	000000096,000	<b>Valor Unitário</b>	160,00	<b>Preço Total</b>	15.360,00

### Descrição

SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, PSICOPEDAGOGIA

<b>Sequência</b>	002	<b>Item</b>	00018156-0	<b>Unid. Forn.</b>	00668
<b>Quantidade</b>	000000096,000	<b>Valor Unitário</b>	200,00	<b>Preço Total</b>	19.200,00

### Descrição

SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, PSICOMOTRICIDADE



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	34.560,00
<b>Local de Entrega</b>	R.XV DE NOVENBRO, 1151-ISIS SILVA DINIZ
<b>Data de Entrega</b>	31DEZ2026

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO  
06390884818  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	VANDA RIBEIRO - 090116
---------------------------------	------------------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00979

**Data Emissão** 23FEV2026 **Data Lançamento** 23FEV2026  
**UG** 090116 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA  
**Gestão** 00001 - ADMINIST. DIRETA  
**CGC/CPF/UG Favorecida** 46950921000116 - ADRIANO DA SILVA  
**Gestão Favorecida**

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20260159906				34.560,00

Observação: DRS IX PROC.20260159906 CADASTRAMENTO DA 2026CT00265 E 2026NE00273 SERVIÇO