



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00458

UG	482601 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA				
Gestão	48060 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA				
Data de Emissão	10/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	20992564000165				
Credor	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
Endereço	R ADRIANO CARBONERA, 1631-CARAVAGGIO				
Cidade	NOVA PRATA	UF	RS	CEP	95320-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	48060	12122480763510000	150010001	33903090	482601	011.026.0438	486008

No Processo	20250771311	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00321	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32,00 (trinta e dois reais)
----------------------	-----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
09	32,00

Sequência	001	Item	00425130-0	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	32,00	Preço Total	32,00

Descrição	
ADESIVO TERMOPLASTICO, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, APRESENTADO EM FORMA DE BASTÃO, MEDINDO 11 MM DE DIÂMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, CO R BRANCO LEITOSO, COLAGEM INICIAL IMEDIATA, APLICAÇÃO ATRAVÉS DE PISTOLA APLICADORA, PARA USO EM COLAGEM DE PEÇAS DE MADEIRA, ARTIGOS DE DECORAÇÃO, EMBALAGENS FLEXÍVEIS, PAPEL, PAPELÃO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32,00
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ DE GRANDE, 332
Data de Entrega	13/10/2025

DR. LUIS CARLOS DE PAULA E SIL
05476094857
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JULIA BEATRIZ SANTANA MIOLA - 482601
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00459

UG	482601 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA				
Gestão	48060 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA				
Data de Emissão	10/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	20992564000165				
Credor	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
Endereço	R ADRIANO CARBONERA, 1631-CARAVAGGIO				
Cidade	NOVA PRATA	UF	RS	CEP	95320-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	48060	12122480763510000	150010001	33903041	482601	011.026.0438	486008

No Processo	20250771311	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00322	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.073,50 (três mil e setenta e três reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	3.073,50

Sequência	001	Item	00146488-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	400,00
Descrição					
CADERNO BROCHURA, COSTURADO, CAPA DURA 1/4, CAPA 01 COR (AZUL), PESANDO NO MI NIMO 90G/M2, COM NO MINIMO 96 FLS, PESANDO 56 G/M2, DEVE ATENDER A NORMA NBR NUMERO 15733/2009 E ALTERACOES POSTERIORES					

Sequência	002	Item	00433259-8	Unid. Forn.	00065
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	2,70	Preço Total	405,00
Descrição					
CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA EM GEL, NA COR DE TIN TA AMARELA, DEVE ESTAR DE ACORDO C/A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICAC AO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZACOES					

Sequência	003	Item	00103829-0	Unid. Forn.	00188
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	0,65	Preço Total	32,50
Descrição					
CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE , DEVE ESTAR DE ACORDO C/A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ES TAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00541479-2	Unid. Forn.	01364
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	120,00
Descrição					
CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM, KIT COM COR ES SORTIDAS, DEVE ESTAR DE ACORDO C/A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICA CAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZACOES					

Sequência	005	Item	00480114-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	2,00	Preço Total	40,00
Descrição					
TESOURA ESCOLAR, DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 11 CM, CABO POLIPROPILENO (PP), A TOXICO, NA COR PRETO, COM ANEIS DOS DEDOS EMBORRACHADO, PARA DESTRO, COM REBI TE, LAMINA DE ACO INOX, PONTA ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICA CAO POR TEMPO INDETERMINADO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A N ORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	006	Item	00651525-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	17,00	Preço Total	1.020,00
Descrição					
PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, NA COR PRETO, COM PONTA DE 6MM, DO TIPO PON TA REDONDA DE ALTA QUALIDADE					

Sequência	007	Item	00651531-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	17,60	Preço Total	1.056,00
Descrição					
PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, NA COR VERMELHO, COM PONTA DE 6MM, DO TIPO PONTA REDONDA					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.073,50
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ DE GRANDE, 332
Data de Entrega	13/10/2025

DR. LUIS CARLOS DE PAULA E SIL
05476094857
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JULIA BEATRIZ SANTANA MIOLA - 482601
--------------------------	--------------------------------------