



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00438

UG	482601 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA				
Gestão	48060 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA				
Data de Emissão	08/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	59989144000165				
Credor	ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LT				
Endereço	RUA JOSÉ				
Cidade	MACEIÓ	UF	AL	CEP	57071-051

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	2025CT00300	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	110,94 (cento e dez reais e noventa e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	110,94

Sequência	001	Item	00472173-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	21,00	Preço Total	42,00
Descrição					
ORGANIZADOR DE MESA, DE CHAPA DE ACO EXPANDIDA; ARAMADO, COM COMPARTIMENTO PA RA LAPIS,LEMBRETE E BORRACHA OU CLIPES, TIPO TRIPLO, NO FORMATO RETANGULAR, N A COR PRETO					

Sequência	002	Item	00361135-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	5,49	Preço Total	32,94
Descrição					
TESOURA ESCOLAR, DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM ACO INOX, EM ACO I NOX, PARA DESTRO, COM REBITE, DE ACO INOX, ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEI TO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE A CORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E SUAS ATU ALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	003	Item	00285243-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	0,60	Preço Total	24,00
Descrição					
BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE PVC, COMPOSICAO:RESINA SINTETICA, PLASTIFICAN TE, COM CAPA PROTETORA ERGONOMICA, PARA LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR, ATOXICA, MACIA, TAMANHO APROXIMADO (42 X 21 X 11)MM, NA COR BRANCA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA I NMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00004221-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	0,60	Preço Total	12,00
Descrição					
APONTADOR PARA LAPIS, DE PLASTICO RIGIDO POLIESTIRENO, SIMPLES, COM DEPOSITO, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES					

Total ou Valor a Transportar R\$	110,94
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ DE GRANDE, 332
Data de Entrega	10/10/2025

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

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00439

UG	482601 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA					
Gestão	48060 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA					
Data de Emissão	08/09/2025					
CNPJ/CPF/UG	59989144000165					
Credor	ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LT					
Endereço	RUA JOSÉ					
Cidade	MACEIÓ	UF	AL	CEP	57071-051	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	48060	12122480763510000	150010001	33903032	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	2025CT00301	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	37,96 (trinta e sete reais e noventa e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	37,96

Sequência	001	Item	00048443-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	18,98	Preço Total	37,96

Descrição					
CANETA DE ESCRITA PERMANENTE, CANETA PARA CONGELAMENTO, ESCRITA ULTRA FINA NO MAXIMO DE 0,3MM, TINTA NA COR PRETA, QUE EM CONTATO COM AGUA NAO BORRE E QUE NAO DESAPARECA COM A VARIACAO DE TEMPERATURA, PARA MARCACAO DE PLASTICO/VIDR O A TEMPERATURA ENTRE -70C A -196C, DE ACORDO COM NORMA ASTM D-4236, ACONDICI ONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO - ROTULO COM NR. DE LOTE, FABR/VAL. E PROCEDENCIA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	37,96
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ DE GRANDE, 332
Data de Entrega	10/10/2025

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

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