



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00501

UG	482601 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA					
Gestão	48060 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA					
Data de Emissão	02/10/2025					
CNPJ/CPF/UG	24921239000162					
Credor	24.921.239 SANDRA REGINA MAZZO					
Endereço	RUA BENEDITO TEIXEIRA, 1-116 RESIDENCIAL NOV					
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP	17024-842	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	48060	12122480763510000	150010001	33903999	482601	011.026.0438	486008

No Processo	20250830395	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00344	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	700,00 (setecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	700,00

Sequência	001	Item	00006006-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	700,00	Preço Total	700,00
Descrição					
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE COBERTURA, TOLDO EM LONA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	700,00
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ DE GRANDE, 332
Data de Entrega	27/10/2025

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 - 2025NE00502

UG	482601 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA					
Gestão	48060 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA					
Data de Emissão	02/10/2025					
CNPJ/CPF/UG	24921239000162					
Credor	24.921.239 SANDRA REGINA MAZZO					
Endereço	RUA BENEDITO TEIXEIRA, 1-116 RESIDENCIAL NOV					
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP	17024-842	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	48060	12122480763510000	150010001	33903979	482601	011.026.0438	486008

No Processo	20250830395	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00345	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	3.000,00 (três mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	3.000,00

Sequência	001	Item	00017114-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.000,00	Preço Total	3.000,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REFORMA DA ESTRUTURA DO TO LDO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.000,00
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ DE GRANDE, 332
Data de Entrega	27/10/2025

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

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