



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00286

|                 |                                           |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 482601 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA |  |  |  |  |
| Gestão          | 48060 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 27/06/2025                                |  |  |  |  |

|             |                              |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 29032826000114               |    |    |     |           |
| Credor      | DATA                         |    |    |     |           |
| Endereço    | R BARAO DO CERRO AZUL, 211 - |    |    |     |           |
| Cidade      | PONTA GROSSA                 | UF | PR | CEP | 84010-210 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 48060 | 12364480753040000    | 150010001 | 33903031         | 482601 | 011.026.0438 | 486011 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250447158        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00202     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.831,56 (três mil e oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>3.831,56</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 3.831,56 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 06         | 3.831,56                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00012792-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000001,170 | Valor Unitário | 2.016,00   | Preço Total | 2.358,72 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NAO ABSORVIV EL, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 3-0, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0 CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00012563-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000001152,000 | Valor Unitário | 1,17       | Preço Total | 1.347,84 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NAO ABSORVIV EL, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 4-0, AGULHA 3/8 CIRC., TRIANGULAR DE C ORTE REVERSO 2,0CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 003           | Item           | 00013568-2 | Unid. Forn. | 00041  |
| Quantidade | 000000001,250 | Valor Unitário | 100,00     | Preço Total | 125,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 7,0 (PADRAO NACIONAL) 6.5 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13391 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.831,56                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA JOSÉ DE GRANDE, 332 |
| Data de Entrega                  | 01/08/2025                  |

DR. LUIS CARLOS DE PAULA E SIL - 482601  
05476094857  
**Ordenador da Despesa**

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