



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00862

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	09340228000103 - ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Credor	ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, 845 BOA VISTA				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15025-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	163150293	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20260425705	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00709	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.150,00 (dezoito mil e cento e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>18.150,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	18.150,00
Mês	Valor				
05	18.150,00				

Sequência	001	Item	00649599-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000033000,000	Valor Unitário	0,55	Preço Total	18.150,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MAYTENUS ILICIFOLIA MART EX REISSEK/ESPINH EIRA SANTA - EXTRATO SECO, PADRONIZADO EM MÍNIMO DE 13% E MÁXIMA DE 20%DE T ANINOS TOTAIS, FORMA FARMACEUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FO RMA DE APRESENTACAO CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTR Acao ORAL, COM MÍNIMO 15 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.150,00
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	15JUN2026

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------