



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01022

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	45107793000180 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR				
Credor	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR				
Endereço	RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 587 - SALA 201				
Cidade	NITERÓI	UF	RJ	CEP	24030-127

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20260342202	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00844	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	475,20 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>475,20</td></tr></table>	Mês	Valor	09	475,20
Mês	Valor				
09	475,20				

Sequência	001	Item	00241989-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000216,000	Valor Unitário	2,20	Preço Total	475,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LISINA,CLONIXINATO 125MG, CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, F ORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINIST RACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	475,20
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	26JUN2026

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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