



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00396

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27/09/2024			

CNPJ/CPF/UG	45388474000190			
Credor	AGHA ATACADO LTDA			
Endereço	RUA FENICIA, 517			
Cidade	Santo André	UF	SP	CEP 09260-230

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	005.035.0639	180205

No Processo	20240731419	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00050	Nº OC

Valor do Empenho R\$	703,80 (SETECENTOS E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>703,80</td></tr></table>	Mês	Valor	09	703,80
Mês	Valor				
09	703,80				

Sequência	001	Item	00452540-0	Unid. Forn.	01774
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	3,91	Preço Total	703,80

Descrição	
CHA, DE CAMOMILA, COMPOSTO DE FLORES DE CAMOMILA, ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM PRIMARIA SACHE INDIVIDUAL, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM VALIDADE MINIMA DE 14 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	703,80
Local de Entrega	RUA GENRAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	27/09/2024

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
859094758-00
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	29475573879
--------------------------	-------------