



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00122

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/03/2025				

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	20250255355	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00016	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	453,60 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>453,60</td></tr></table>	Mês	Valor	03	453,60
Mês	Valor				
03	453,60				

Sequência	001	Item	00452540-0	Unid. Forn.	01774
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	2,52	Preço Total	453,60

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\$	453,60
Local de Entrega	RUA GENRAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	03/05/2025

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES

859094758-00

Ordenador da Despesa

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