



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00286

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	45388474000190				
Credor	AGHA ATACADO LTDA				
Endereço	RUA FENÍCIA, 517 -				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09260-230

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250160064	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00253	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.862,00 (oito mil e oitocentos e sessenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>8.862,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	8.862,00
Mês	Valor				
05	8.862,00				

Sequência	001	Item	00452570-1	Unid. Forn.	01779
Quantidade	000002100,000	Valor Unitário	4,22	Preço Total	8.862,00

Descrição	
CHA, DE ERVA MATE QUEIMADO OU TOSTADO, COMPOSTO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MAT E (ILEX PARAGUARIENSIS), ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM PRIMARIA SACHE INDIVIDUAL, EMBALAGEM SECUNDARI A CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM VALIDADE MINIMA DE 20 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267 /05, RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.862,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327
Data de Entrega	09/05/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------