



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00092

UG	180353 - COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	45388474000190 - AGHA ATACADO LTDA				
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	18004	06122181949920000	175930039	33903010	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20260186752	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00078	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	300,00 (trezentos reais)
----------------------	--------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	300,00
Mês	Valor				
03	300,00				

Sequência	001	Item	00462002-0	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	30,00	Preço Total	300,00

Descrição	
ADOCANTE DIETETICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE CICLAMATO DE SODIO, SACARINA SODICA, AGUA, SORBITOL, CONSERVANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIM ARIA FRASCO PLASTICO, ATOXICO E LACRADO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELA O REFORCADA, COM VALIDADE MINIMA DE 20 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDI COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 271 /05 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\$	300,00
Local de Entrega	RUA BENTO QUIRINO 467
Data de Entrega	18ABR2026

MARISA DE OLIVEIRA
25075026818

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDSON DE CARVALHO SOUZA - 180353
--------------------------	----------------------------------