



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Ozias Lucio Dos Santos de Pacaembu - Núcleo de
Finanças e Suprimentos

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 006.00211982/2024-80

Interessado: PENITENCIÁRIA "OZIAS LÚCIO DOS
SANTOS" DE PACAEMBU

Assunto: Aquisição de materiais para atender a resolução
SAP- 26

[



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE06460

UG	380163 - PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	10/07/2024						
CNPJ/CPF/UG	02403262000122						
Credor	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI-						
Endereço	RUA PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95 - PARQUE INDUSTRIAL I						
Cidade	TUPA	UF	SP	CEP	17606-385		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903015	380016	010.001.0497	380704

No Processo	20240612741	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00129	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	612,55 (seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma

Mês	Valor
07	612,55

Sequência	001	Item	00391277-9	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	18,97	Preço Total	284,55
Descrição					
SABONETE, LIQUIDO, PERFUMADO, PEROLIZADO, CREMOSO,FRAGRANCIA DE PESSEGO, ENRIQUECIDO COM EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH ENTRE 7.0 A 8.0, GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MAOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO O NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00333545-3	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	8,20	Preço Total	328,00
Descrição					
SABONETE, LIQUIDO,PEROLADO, ERVA DOCE COM EMOLIENTES E HIDRATANTES PH(5,5 - 8 ,5), PARA HIGIENE DAS MAOS, EMBALAGEM COM VALVULA PUMP, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA A NVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	612,55
Local de Entrega	ROD. COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM615
Data de Entrega	25/07/2024

GERSON JERONIMO
06987868824
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA - 380163
--------------------------	--

Impresso pelo Siafisico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Jeronimo**,
DIRETOR TÉCNICO III, em 11/07/2024, às 10:57, conforme



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0033330168** e o código CRC **E9107F05**.