



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00533

|                 |                                        |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| UG              | 380202 - PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 19JUL2024                              |  |  |

|             |                                                            |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02403262000122 - BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI- |     |           |
| 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 | 010.001.0494 | 380704 |

|                 |                    |              |             |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------|
| No Processo     | 20240490226        | Acordo       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/2021 |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00171 |
|                 |                    | Nº OC        |             |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 268,75 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>268,75</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 268,75 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 07         | 268,75                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00023504-0 | Unid. Forn. | 00209  |
| Quantidade | 000000025,000 | Valor Unitário | 10,75      | Preço Total | 268,75 |

| Descrição                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SABONETE, EM BARRA, SUAVE(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS, 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\$ | 268,75                                        |
| Local de Entrega                 | ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM572,5 |
| Data de Entrega                  | 29JUL2024                                     |

ROBERTO CRISTIANO TURRI  
25203763844  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | GIANE OLEGARIO GIROTTI - 380202 |
|--------------------------|---------------------------------|