



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01231

UG	380160 - PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	10206542000179 - CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO				
Credor	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO				
Endereço	RUA OSVALDO CRUZ, 1764				
Cidade	SAO CAETANO DO SUL	UF	SP	CEP	09540-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	010.015.0408	380303

No Processo	20251207755	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00305	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	700,00 (setecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	700,00
Mês	Valor				
12	700,00				

Sequência	001	Item	00418336-3	Unid. Forn.	00064
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	7,00	Preço Total	700,00

Descrição	
ODORIZADOR SANITARIO, TIPO GEL ADESIVO, COMPOSTO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO , ALCOOL C16-22 ETOXILADO, ALCOOL C16-18 ETOXILADO, OLEO MINERAL, ALCOOL LINE AR, FRAGANCIA, SOLUCAO AQUOSA DE POLIMERO, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL E AGU A, MARINE, NA COR AZUL, EMBALADO EM REFIL, COM APLICADOR	

α



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	700,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	31DEZ2025


EZEQUIEL DA SILVA
09766736812
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GRACIELE DAIANE DOS SANTOS - 380160
--------------------------	-------------------------------------