



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00936

UG	380167 - PENIT. JOAO B. DE SANTANA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03ABR2025				

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	38007	14421381561390000	150010001	33903015	380016	008.042.0590	380704

No Processo	20250274913	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021.		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00171	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>245,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	245,00
Mês	Valor				
04	245,00				

Sequência	001	Item	00178240-1	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	1,75	Preço Total	245,00

Descrição	
ABSORVENTE HIGIENICO, DE USO EXTERNO, COMPOSTO DE POLPA DE CELULOSE E ADESIVO TERMOPLASTICO, POLIMERO ACRILICO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ESPESSURA NORM AL, FLUXO NORMAL, MEDIO, COM ABAS,COM GEL,COM ADERENCIA,COM EMBALAGEM APROPRI ADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	245,00
Local de Entrega	ESTRADA MUNICIPAL RIOLANDIA/CARDOSO, KM 02
Data de Entrega	23ABR2025

CLAYTON GUIMARAES NOGUEIRA
18409785897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RICARDO JESUS DA SILVEIRA - 380167
--------------------------	------------------------------------