



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02963

UG	171101 - FUNDAÇÃO DE PROT. E DEFESA DO CONSUMIDOR		
Gestão	17046 - FUND. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		
Data de Emissão	21/08/2024		

CNPJ/CPF/UG	17791755000154		
Credor	IDPROMO COMERCIAL EIRELI		
Endereço	RUA SILVA BUENO, 1660 - CONJ.804		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	04208-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17046	14122171149640000	150120001	33903041	171101	000.000.0100	174601

No Processo	20240572501	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00128
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.470,00 (dois mil e quatrocentos e setenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.470,00

Sequência	001	Item	00646181-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	0,50	Preço Total	500,00
Descrição					
PORTA CRACHA, PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 70MMX100MM, ABERTURA VERTICAL, FORMATO HORIZONTAL, COM UM FURO SUPERIOR, COM CARTÃO DUPLEX E CLIPS DE META L E ALCA PLASTICA					

Sequência	002	Item	00627322-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	1,97	Preço Total	1.970,00
Descrição					
PRESILHA, CORDÃO E ACESSÓRIOS PARA CRACHA, PRESILHA RETRÁTIL, PLÁSTICO ABS, FORMATO REDONDO 30MM DIÂMETRO, (APROX. ESTICADO 70 CM), NA COR PRETO LISO, COM SUPORTE FIXADOR DE METAL NO VERSO, ALCA EM PVC CRISTAL, FECHAMENTO BOTÃO DE PRESSÃO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.470,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA 930
Data de Entrega	20/09/2024

PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA
43449678876

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENISE MARIA DOS SANTOS - 171101
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02964

UG	171101 - FUNDACAO DE PROT. E DEFESA DO CONSUMIDOR				
Gestão	17046 - FUND. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
Data de Emissão	21AGO2024				

CNPJ/CPF/UG	17791755000154 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI				
Credor	IDPROMO COMERCIAL EIRELI				
Endereço	RUA SILVA BUENO, 1660 - CONJ.804				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04208-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17046	14122171149640000	150120001	33903041	171101	000.000.0100	174601

No Processo	20240572501	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00129	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>2.700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	2.700,00
Mês	Valor				
08	2.700,00				

Sequência	001	Item	00627322-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	2,70	Preço Total	2.700,00

Descrição	
PRESILHA, CORDAO E ACESSORIOS PARA CRACHA, PRESILHA RETRATIL, PLASTICO ABS, F ORMATO REDONDO 30MM DIAMETRO, (APROX. ESTICADO 70 CM), NA COR PRETO LISO, COM SUPORTE FIXADOR DE METAL NO VERSO, ALCA EM PVC CRISTAL, FECHAMENTO BOTAO DE PRESSAO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.700,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA 930
Data de Entrega	20SET2024

PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA
43449678876

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENISE MARIA DOS SANTOS - 171101
--------------------------	----------------------------------