



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE03285

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 171101 - FUNDACAO DE PROT. DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON |    |    |     |           |
| Gestão          | 17046 - FUND. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR       |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 04AGO2025                                              |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 17332146000137 - CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP      |    |    |     |           |
| Credor          | CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP                       |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA PRUDENTE DE MORAES, 93 -                           |    |    |     |           |
| Cidade          | SANTOS                                                 | UF | SP | CEP | 11075-251 |

### Origem Material

| Evento          | UO                 | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|-----------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051          | 17046              | 14122171149640000    | 150120001    | 33903999         | 171101 | 000.000.0100 | 174601 |
| No Processo     | 20250826811        |                      | Acordo       |                  |        |              |        |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/21    |        |              |        |
| Licitação       | 07 - PREGAO        |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |        |              |        |
| Empenho Orig.   |                    |                      | Nº Contrato  |                  |        | Nº OC        |        |

Valor do Empenho R\$ 8.350,00 (oito mil e trezentos e cinquenta reais)

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 08         | 8.350,00 |

| Item:                                                                                                                                                                                         | 001 | Unidade de Medida | 001 | Quantidade | 0001 | Preço Unitário | 8.350,00 | Preço Total | 8.350,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|------------|------|----------------|----------|-------------|----------|
| Descrição: PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇO TERCEIRIZADO EM GESTÃO DE EVENTOS: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE SAÚDE SUPLEMENTAR, A SER REALIZADA NA SEDE DA FUNDAÇÃO PROCONSP. SEI 165.00002467/2025 50 |     |                   |     |            |      |                |          |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

**Total ou Valor a Transportar R\$**

8.350,00

**Local de Entrega**

RUA CONSELEHIRO FURTADO 503

**Data de Entrega**

04AGO2025

PEDRO PAULO BARONCELLI MOREIRA  
48449678876

**Ordenador da Despesa**

**Responsavel pela emissão**

DENISE MARIA DOS SANTOS 171101