



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
NOTA DE EMPENHO

Nº 162

Ordinário
Data de Emissão: 22/05/2024
Processo: 8110.2024/0000377-4

Identificação da Unidade

Órgão: 80.00 - Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura FPETC
Unidade: 80.10 - Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura FPETC
Endereço: Avenida São João - 473 - 10a - Centro - São Paulo - SP - 01035000 CNPJ: 07.039.800/0001-65
Telefone: (11) 3106-1258

Identificação do Credor

Credor: EDS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereço: ANTONIO CARDOSO FRANCO - 212 - - CASA BRANCA - Santo André - SP - 09015530 CNPJ / CPF: 10.503.412/0001-06
Telefone: (11) 2548-2880

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 80.10.12.363.3019.2881 - Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulistana - FPETC
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 20 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras Naturezas
Item: 01 - Bens Móveis
Histórico: CFCCT - Prestação de serviços de serralheria com material e peças inclusos
Fundamentação Legal: 114 - Art. 75 - Inciso I - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 7.000,00 Sete Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 113.977,00	Reserva : 111/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.442,00	Contratação : 10/2024
Valor do Empenho:	R\$ 7.000,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 106.977,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.442,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 83 Descrição 30 dias corridos a contar da data do recebimento do objeto

Prazo(em dias) : 15 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	7.000,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

RAFAEL PEREIRA

RIBEIRO:41130808874

Assinado de forma digital por
RAFAEL PEREIRA
RIBEIRO:41130808874
Dados: 2024.05.22 15:22:29 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D857519

	FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura ANEXO DA NOTA DE EMPENHO	FOLHA 1 de 2
DOTAÇÃO 80.10.12.363.3019.2.881.33903900.00	NÚMERO DO PROCESSO 8110.2024/0000377-4	Nº DO EMPENHO 162/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO FPETC	NOME Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura	TELEFONE (11) 3106-1258

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Reparo em porta de aço de Porta aço (3,96 X 13,30 Axl) incluindo ajustes e reparos - Substituição de motor queimado por motor novo com capacidade mínima de sustentação - 1.500 quilos.	7.000,0000000	7.000,00
DATA DE EMISSÃO 22/05/2024			R\$	7.000,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
80.10.12.363.3019.2.881.33903900.00		8110.2024/0000377-4	162/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
FPETC	Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura	(11) 3106-1258	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
EMPRESA: EDS SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.503.412/0001-06
VALOR DO EMPENHO: R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
OBJETO: Prestação de serviços de serralheria com material e peças inclusos
PRAZO DE ENTREGA: O serviços deverá ser executado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte do recebimento pela contratada da Nota de Empenho.
FISCAIS: Ficam indicados como fiscal o servidor Sr. Renato Silva Soares RF 840.549-2, e como fiscal suplente o servidor Sr. Milton Justiniano dos Santos Junior RF 931.960-3
LOCAL DE ENTREGA: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes - CFCCT - Av. Inácio Monteiro, 6900, 6º andar - Bairro Jardim Pérola I - São Paulo/SP - CEP 08474-335
PAGAMENTO: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do BANCO DO BRASIL, em conformidade com o Decreto 51.197, de 22 de janeiro de 2010.