



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
NOTA DE EMPENHO

Nº

190

Global

Data de Emissão:

28/06/2024

Processo: 8110.2024/0000283-2

Identificação da Unidade

Órgão: 80.00 - Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura FPETC
Unidade: 80.10 - Fundação Paulista 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: ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Endereço: Rua Paulo Frontim - 365 - - Vila Campanela - São Paulo - SP - 08220390 CNPJ / CPF: 29.866.908/0001-64
Telefone: (11) 2645-9516
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.530 -X Conta Corrente - 000.083.446-7

Identificação da Dotação

Programática: 80.10.12.363.3019.2881 - Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulista - 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: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos
Histórico: Escola - Serviços de manutenção e recarga de extintores
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.298,00 Um Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 115.004,21	Reserva : 106/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.263,43	Contratação : 11/2024
Valor do Empenho:	R\$ 1.298,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 113.706,21	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.965,43	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 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	0,00	Ago	1.298,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

EDSON LUIS
BATISTA:18041661890

Assinado de forma digital por
EDSON LUIS
BATISTA:18041661890
Dados: 2024.07.01 14:37:44 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D857519

	FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA Fundação Paulista 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 8110.2024/0000283-2	Nº DO EMPENHO 190/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO FPETC	NOME Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura	TELEFONE (11) 3106-1258

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8,00	UN	Extintores de água pressurizada	25,0000000	200,00
2	9,00	UN	Extintores de CO2 6KG	78,0000000	702,00
3	2,00	UN	Extintores de pó BC 4KG	30,0000000	60,00
4	5,00	UN	Teste em 5 mangueiras de incêndio	12,0000000	60,00
5	23,00	UN	Personalização (extintores)	12,0000000	276,00
DATA DE EMISSÃO 28/06/2024			R\$	1.298,00	



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
80.10.12.363.3019.2.881.33903900.00		8110.2024/0000283-2	190/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
FPETC	Fundação Paulistana 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: ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA (29.866.908/0001-64)
VALOR DO EMPENHO: R\$ 1.298,00 (um mil duzentos e noventa e oito reais)
OBJETO: Serviços de manutenção e recarga de extintores
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência
FISCAIS: Ficam indicados como fiscal o servidor Sr. Pedro Leon Brito RF: 853.405-3 e suplente o Thiago Possato Medeiros RF: 853.407-1
LOCAL: Escola Makiguti Leste - Av. dos Metalúrgicos, 1945 - CEP 08471-002 - Cidade Tiradentes, São Paulo
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.

EDSON LUIS
BATISTA:18041661890

Assinado de forma digital por
EDSON LUIS BATISTA:18041661890
Dados: 2024.07.01 14:39:48 -03'00'



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
NOTA DE EMPENHO

Nº 191

Global
Data de Emissão: 28/06/2024
Processo: 8110.2024/0000283-2

Identificação da Unidade

Órgão: 80.00 - Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura FPETC
Unidade: 80.10 - Fundação Paulista 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: ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Endereço: Rua Paulo Frontim - 365 - - Vila Campanela - São Paulo - SP - 08220390 CNPJ / CPF: 29.866.908/0001-64
Telefone: (11) 2645-9516
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.530 -X Conta Corrente - 000.083.446-7

Identificação da Dotação

Programática: 80.10.12.363.3019.2881 - Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulista - 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: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos
Histórico: CFCCT - Serviços de manutenção e recarga de extintores
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.501,00 Um Mil e Quinhentos e Um Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 113.706,21
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.501,00
Valor do Empenho: R\$ 1.501,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 112.205,21
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 106/2024
Contratação : 11/2024

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 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	0,00	Ago	1.501,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

EDSON LUIS
BATISTA:18041661890
Assinado de forma digital por
EDSON LUIS BATISTA:18041661890
Dados: 2024.07.01 14:44:54 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D857519



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
80.10.12.363.3019.2.881.33903900.00		8110.2024/0000283-2	191/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
FPETC	Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura		(11) 3106-1258

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13,00	UN	Extintores de água pressurizada	25,0000000	325,00
2	9,00	UN	Extintores de CO2 6KG	78,0000000	702,00
3	1,00	UN	Extintores de pó BC 4KG	30,0000000	30,00
4	14,00	UN	Teste em 5 mangueiras de incêndio	12,0000000	168,00
5	23,00	UN	Personalização (extintores)	12,0000000	276,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	1.501,00	
28/06/2024					



DOTAÇÃO 80.10.12.363.3019.2.881.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 8110.2024/0000283-2	Nº DO EMPENHO 191/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO FPETC	NOME Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura		TELEFONE (11) 3106-1258

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
EMPRESA: ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA (29.866.908/0001-64)
VALOR DO EMPENHO: R\$ 1.501,00 (um mil quinhentos e um reais)
OBJETO: Serviços de manutenção e recarga de extintores
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência
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: 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.

EDSON LUIS
BATISTA:18041661890
0

Assinado de forma digital por
EDSON LUIS BATISTA:18041661890
Dados: 2024.07.01 14:47:06 -03'00'