NOTA DE EMPENHO

Nº 147
Estimativo
Data da Emissão: **20/05/2026**
Processo Nº: 00094.000191/2026-71
Nº Empenho Órgão: 24000127
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **24000 - Fundação Wall Ferraz** FWF
Unidade : **24001 - Fundação Wall Ferraz** FWF
Endereço : **Praça Marechal Deodoro-900-Centro-Teresina-PI-64000-160** CNPJ : *02.344.122/0001-26*
Telefone : *3215-7816*

Identificação do Credor
Credor : **CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA**
Endereço : **Padre José Rêgo-2794-São João-Teresina-PI-64045-410** CNPJ / CPF : *24.109.950/0001-17*
Telefone : *08(6 4)003 -3001*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 1637-3** **Conta Corrente - 144.329-1**

Identificação da Dotação Ficha: **13**
Programática : **04.122.0006.2.385** - **Administração da FWF**
Despesa : **3.3.90.39** - **Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica**
Centro de Custo : **131** - **Serviço de Refrigeração**
Fonte : **500.100** - **Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**
Complemento : **9999** - **Não se aplica.**

Contrato : **24** Ano : **2026** Tipo Pré-requisição

Especificação da Despesa
Subelemento : **15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
Item : **1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.CONTRATO 24/2026.

Valor : **R$ 6.000,00** Seis Mil Reais**********
****
****
****

Licitação : Lei 14133/2021 *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2025 Nº Proc. Licitação: 90028

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 43.664,06 Pré-Empenho Nº :130
Valor de Empenho : R$ 6.000,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 37.664,06

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : A VISTA
Prazo (em dias) : 360 Início da Vigência : 20/05/2026

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	0,00	Mai	6.000,00	Jul	0,00	Set	0,00	Nov	0,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código :
Iniciativa :

Observações :

Crédito Deduzido

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Autorização da Despesa

Data ____/____/_____

_____
Assinatura

Fundação Wall Ferraz
FUNDAÇÃO WALL FERRAZ

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA 1 de 1

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº EMPENHO ÓRGÃO	Nº DO EMPENHO
24.001 - 2.385 - 339039 - 0000	00094.000191/2026-71	24000127	147/2026

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	FICHA: 13
FWF	Fundação Wall Ferraz	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	SERVIÇO	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sim	1	und	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇ	6.000,0000	6.000,0000

DATA DE EMISSÃO
20/05/2026

R$ 6.000,00

Usuário responsável pela impressão: csebastiao

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião de Oliveira Castro**, **Gerente Administrativo Financeiro**, em 08/07/2026, às 08:17, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Kleber Montezuma Fagundes dos Santos**, **Presidente da Fundação Wall Ferraz**, em 08/07/2026, às 08:22, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **15848843** e o código CRC **C38EFF87**.

Referência: Processo nº 00094.000191/2026-71 SEI nº 15848843