NOTA DE EMPENHO

Nrº 8769
Global
Data da Emissão: **05/11/2025**
Processo Nº: 00043.019444/2025-94

Nrº Empenho Órgão: 08000944
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : **08000 - Secretaria Municipal de Finanças** SEMF
Unidade : **08001 - Secretaria Municipal de Finanças** SEMF
Endereço : **Praça Marechal Deodoro-860-Centro-Teresina-PI-64000-160** CNPJ : *06.554.869/0009-11*
Telefone : *+(08(6)3)215--7544*

Identificação do Credor
Credor : **E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO**
Endereço : **AV UNIÃO-2245-ITAPERU-Teresina-PI-64007-828** CNPJ / CPF : *45.167.140/0001-97*
Telefone : *+ ((86))810-1-4572*

Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 3219-0** **Conta Corrente - 10858-8**

Identificação da Dotação Ficha: **121**
Programática : **04.122.0017.2.027** - **Administração da SEMF**
Despesa : **3.3.90.30** - **Material de Consumo**
Centro de Custo : **23** - **Mater. p/ Higien. Limpeza e Desinf.**
Fonte : **500.100** - **Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**

Contrato : **24** Ano : **2025** Tipo Pré-requisição

Especificação da Despesa
Subelemento : **16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Item : **2 - almoxarifado**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado para aquisição/fornecimento de Material de Expediente (Diversos), para atender as necessidades da SEMF, Contrato 24/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.

Valor : **R$ 26.259,40** Vinte e Seis Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos* * * * * * ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

Licitação : *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2025 Nº Proc. Licitação: 90009

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 35.634,32 Pré-Empenho Nº :7882
Valor de Empenho : R$ 26.259,40
Saldo Disponível da Dotação : R$ 9.374,92

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : Mensal
Prazo (em dias) : 30 Início da Vigência : 05/11/2025

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	0,00	Mai	0,00	Jul	0,00	Set	0,00	Nov	26.259,40
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : **12**
Iniciativa : **Administração da Secretaria Municipal de Finanças**

Observações :

Crédito Deduzido
Data ____/____/_____
Assinatura

Autorização da Despesa
Data ____/____/_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Rufino Fernandes Gomes**, **Chefe de Divisão de Prestação de Contas**, em 06/11/2025, às 11:11, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Edgar Carneiro Machado Filho**, **Secretário Municipal de Finanças**, em 06/11/2025, às 15:07, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **13712538** e o código CRC **1F800CE4**.

Referência: Processo nº 00043.012788/2025-65 SEI nº 13712538