NOTA DE EMPENHO

Nº 7066
Estimativo
Data da Emissão: **31/08/2026**
Processo Nº: 00043.027118/2026-85

Nº Empenho Órgão: 08000633
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 : **LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME**
Endereço : **Rua Clodoaldo Freitas-1042-Centro-Teresina-PI-64000-360** CNPJ / CPF : *14.926.785/0001-32*
Telefone : *+ ((86))308-1-1230*
Dados Bancários : **Banco - 1** **Agência - 3219-0** **Conta Corrente - 9836-1**

Identificação da Dotação Ficha: **26**
Programática : **04.122.0006.2.027** - **Administração da SEMF**
Despesa : **3.3.90.40** - **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**
Centro de Custo : **5000467** - **Locação de Impressoras/Impressão**
Fonte : **500.100** - **Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL**
Convênio : **0 - Sem Convênio**
Complemento : **9999** - **Não se aplica.**

Contrato : **8** Ano : **2026** Tipo Pré-requisição

Especificação da Despesa
Subelemento : **23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMP**
Item : **1 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMP**
Regime de Despesa : Normal
Histórico : Valor empenhado para pagamento ref. a locacao de impressoras multifuncionais atraves de solucao de pressão departamental (outsourcing de impressao) incluindo a prestacao de servico, conf. contrato 08/2026 - SEMF

Valor : **R$ 45.000,00** Quarenta e Cinco Mil Reais********** ********** ********** ********

Licitação : Lei 8.666/1993 *Local p Entrega* :
Modalidade Licitação : PE - Pregão Eletrônico *Ano:* 2025 Nº Proc. Licitação: 90035

Demonstrativo de Saldos *Operação Anterior*
Saldo Anterior da Dotação : R$ 1.976.657,80 Pré-Empenho Nº :7187
Valor de Empenho : R$ 45.000,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 1.931.657,80

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : Mensal
Prazo (em dias) : 30 Início da Vigência : 31/08/2026

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	22.500,00	Nov	0,00
Fev	0,00	Abr	0,00	Jun	0,00	Ago	22.500,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código :
Iniciativa :

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 01/09/2026, às 09:17, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Edgar Carneiro Machado Filho**, **Secretário Municipal de Finanças**, em 01/09/2026, às 16:40, 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 **16453892** e o código CRC **E9F5CE0B**.

Referência: Processo nº 00043.028972/2026-79 SEI nº 16453892