



Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
228642 - EEMTI DONA ANTONIO LINDALVA DE MORAIS (CNPJ: 07.954.514/0570-70)	2026NE000028	21/10/26
Credor 66667894000186 - 66.667.894 IONY LARA MENDES TAVARES ALENCAR		
Valor 9.550,00 (Nove mil e quinhentos e cinquenta reais)		

Classificação

Nota de Reserva	2026NR000029
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orçamentária	22100022 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa de trabalho	12.362.144.20976 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares em ...
Id. uso	0 - Fonte de Recursos do Tesouro Não Destinados à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	9 - Detalhamento Geral
Detalhamento de Fonte	100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região Planejamento	01 - CARIRI
Classificação da Ação	3 - CUSTEIO FINALÍSTICO
Indicador Resultado Primário	1 - Primária obrigatória
Emenda Parlamentar	0000.E0000 - Não definida
Projeto	2200010072026C - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR ...
Parcela	10349
Convênio de Receita	00000000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	00000000000 - Convênio não identificado
Contrato Receita	00000000000 - Sem contrato
Contrato Despesa	I001463224 - 1463224 CONTRATO MIGRADO DO SACC
Programa de Financiamento	0 - SEM PROJETO
Efeito do Documento	Desembolso
Número do Doc. Regularização	0000000000000 - 000000

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal	Lei nº 14.133/2021, Art. 75 Cotação Eletrônica
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	22001154791202667	UF	Ceará	Município	Milagres

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo (1)	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (IP 1878)	ESCOLA MANTIDA - Milagres - 3768166		9.550,00

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	47.756,60	Valor NE	Saldo após NE
0,00	Pré-Empenhado	9.550,00	Bloqueado	0,00
				9.550,00
				38.206,60

Observação

PAGAMENTO COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 14/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FAVOR DA EEMTI DONA ANTÔNIA LINDALVA DE MORAIS
--

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
1.1	40	PACOTE 50.0 FOLHAS	9,50	380,00
Descrição	PAPEL, A4, 40KG, ALCALINO, 210X297 MM, PESO DA FOLHA 120 KGM², PACOTE 50.0 FOLHAS			
1.2	20	PACOTE 50.0 UNIDADES	18,00	360,00
Descrição	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES			
1.3	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	18,00	180,00
Descrição	PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE			

Identificação				
Unidade Gestora			Documento	Emissão
228642 - EEMTI DONA ANTONIO LINDALVA DE MORAIS (CNPJ: 07.954.514/0570-70)			2026NE000028	21/10/26
Credor				
66667894000186 - 66.667.894 IONY LARA MENDES TAVARES ALENCAR				
Valor				
9.550,00 (Nove mil e quinhentos e cinquenta reais)				
1.4	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	22,00	220,00
Descrição				
PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE				
1.5	30	EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO	150,00	4.500,00
Descrição				
REFIL TINTA, IMPRESSORA EPSON MODELO L3250, AMARELO, CIANO, MAGENTA, PRETO, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO				
1.6	50	PACOTE 10.0 UNIDADE	12,00	600,00
Descrição				
PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE				
1.7	20	CAIXA 1.0 UNIDADE	7,00	140,00
Descrição				
ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE				
1.8	100	EMBALAGEM 1.0 RESMA	31,70	3.170,00
Descrição				
PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM 1.0 RESMA				
Dados de Autenticidade				
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/downloadSignature?token=dc0b10c0a8742400e9d0cec31ad86af34				
Assinaturas				