



Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
228642 - EEMTI DONA ANTONIO LINDALVA DE MORAIS (CNPJ: 07.954.514/0570-70)	2026NE000027	21/10/26
Credor66667894000186 - 66.667.894 IONY LARA MENDES TAVARES ALENCAR		
Valor3.811,50 (Três mil e oitocentos e onze reais e cinquenta centavos)		

Classificação

Nota de Reserva	2026NR000030
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	10510
Convênio de Receita	00000000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	00000000000 - Convênio não identificado
Contrato Receita	00000000000 - Sem contrato
Contrato Despesa	I001463225 - 1463225 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	22001154488202664	UF	Ceará	Município	Milagres

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo (1)	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (IP 1882)	ESCOLA MANTIDA - Milagres - 3771021		3.811,50

Saldo Dotação

Cred. Disp.	Indisponível antes NE	51.568,10	Valor NE	Saldo após NE
0,00	Pré-Empenhado	3.811,50	Bloqueado	0,00
				3.811,50
				47.756,60

Observação

PAGAMENTO COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 15/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM FAVOR DA EEMTI DONA ANTÔNIA LINDALVA DE MORAIS

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
1.1	100	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	2,99	299,00
Descrição	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS			
1.2	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	8,00	80,00
Descrição	RODO, LIMPA VIDROS PROFISSIONAL, CABO 50 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE			
1.3	50	FRASCO 500.0 MILILITROS	6,00	300,00

Emitido/contabilizado por ISRAEL BEZERRA PEREIRA em 21/10/26 às 11:06.

Impresso por ISRAEL BEZERRA PEREIRA em 21/10/26 às 11:07.

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão	
228642 - EEMTI DONA ANTONIO LINDALVA DE MORAIS (CNPJ: 07.954.514/0570-70)		2026NE000027	21/10/26	
Credor	66667894000186 - 66.667.894 IONY LARA MENDES TAVARES ALENCAR			
Valor	3.811,50 (Três mil e oitocentos e onze reais e cinquenta centavos)			

Descrição	LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO 500.0 MILILITROS			
1.4	200	AVULSO 1.0 UNIDADE	1,50	300,00
Descrição	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE			
1.5	15	ROLO 240.0 METROS	58,00	870,00
Descrição	PANO MULTIUSO, TIPO PERFEX, CORES VARIADAS, DIMENSOES 20X40 CM, ROLO 240.0 METROS			
1.6	50	BOMBONA 5.0 LITROS	18,55	927,50
Descrição	CERA, IMPERMEABILIZANTE AUTO BRILHO, PISOS, ANTIDERRAPANTE, ODOR CARACTERISTICO, PH 8,00 A 9,00, TEOR DE SOLIDOS: 7,00 A 9,00%, COMPOSICAO FLUORQUIMICO AQUOSO, AGENTE FORMADOR DE FILME, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE E VEICULO, BRANCO LEITOSO/INCOLOR, DISPENSA POLIMENTO, PRINCIPIO ATIVO COPOLIMERO ACRILICO ESTIRENADO, VISCOSIDADE MINIMA 20,00CP, PRONTO USO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS			
1.7	50	UNIDADE 1.0 UNIDADE	7,70	385,00
Descrição	LIMPADOR, SOLUCAO, SPRAY, LIMPEZA DE QUADRO BRANCO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE 1.0 UNIDADE			
1.8	10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	65,00	650,00
Descrição	LIXEIRA, PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE			

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=c9b9cbe56d6947358334f6a8a1f4e566>

Assinaturas

Assinado digitalmente por:
82548056368 - ANA MARIA NUNES DA SILVA
Cargo: DIRETORA ESCOLAR
Data de assinatura: 21/10/2026 12:40:17