



Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
228277 - EEM LUZIA ARAÚJO BARROS (CNPJ: 07.954.514/0236-80)	2026NE000040	22/10/26
Credor21834603000169 - M. GLEICIANE DE SOUSA - ME		
Valor1.488,75 (Hum mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)		

Classificação

Nota de Reserva	2026NR000040
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	05 - LITORAL NORTE
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	10277
Convênio de Receita	0000000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	0000000000 - Convênio não identificado
Contrato Receita	0000000000 - Sem contrato
Contrato Despesa	I001463252 - 1463252 CONTRATO MIGRADO DO SACC
Programa de Financiamento	0 - SEM PROJETO
Efeito do Documento	Desembolso
Número do Doc. Regularização	000000000000 - 000000

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal	Lei nº 14.133/2021, Art. 75
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	22/10/2026	Local Entrega	AVENIDA JOÃO BATISTA RIOS/ 905-CENTRO
Processo	22001153223202649	UF	Ceará	Município	Itarema

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo (1)	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (IP 1878)	ESCOLA MANTIDA - Itarema - 3767818		1.488,75

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	1.488,75	Valor NE	Saldo após NE
0,00	Pré-Empenhado	1.488,75	Bloqueado	0,00
			1.488,75	0,00

Observação

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM FAVOR DA EEMTI LUZIA ARAÚJO BARROS

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
1	75	1.0 RESMA	19,85	1.488,75
Descrição	PAPEL, RECICLADO 100%, A4, GRAMATURA 75 G/M2, DIMENSOES 210 X 297MM, IMPRESSORA LASER, JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX PLANO, EMBALAGEM MATERIAL IMPERMEAVEL, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA C/500 FOLHAS. MARCA: PAPER ONE			

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
228277 - EEM LUZIA ARAÚJO BARROS (CNPJ: 07.954.514/0236-80)	2026NE000040	22/10/26
Credor 21834603000169 - M. GLEICIANE DE SOUSA - ME		
Valor 1.488,75 (Hum mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)		
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/downloadSignature?token=f5777660927b4542b0e3e67b6a1f23fa		
Assinaturas		
Assinado digitalmente por: 03030060306 - JOSE RENATO SOUSA RODRIGUES Cargo: DIRETOR ESCOLAR Data de assinatura: 22/10/2026 16:06:59		Assinado digitalmente por: 01712928392 - Maria Adriana de Souza Cargo: COORDENADORA ESCOLAR Data de assinatura: 22/10/2026 16:01:54