

Autarquia Educacional de Ensino Superior de Belo Jardim

Sítio Inhumas, S/N - 1 - Distrito - 55.150-000 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.464.153/0001-06 Fone: 3726-1800

Usuário: Jozelma Tenório

Chave de Autenticação Digital
1392-2769-399

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 400/2025

Emissão: 03/12/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum Desp. pronto pagto:	Modalidade: Número: Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 25000 - Autarquia Educacional de Belo Jardim Un. orçam.: 25001 - Autarquia Educacional de Belo Jardim Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino Superior Programa: 38 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FABEJA	Ação: 2.73 - Manutenção das Atividades da Autarquia Educacional Despesa: 375 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo Fonte recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios
---	---

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 71.901,65	Valor deste empenho: R\$ 2.729,00
Saldo atual: R\$ 69.172,65	
Importa este empenho o valor de: dois mil e setecentos e vinte e nove reais	

Favorecido

Credor: 1152 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA Endereço: Rua São João, 96 - Santo Antônio Cidade: Belo Jardim - PE CNPJ: 10.679.967/0001-03 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Finalidade: Pagamento de fornecedor	Fone: (81) 3726-1637 / (81) 3726-2815 CEP: 55.152-005 Agência: 721-8 C/C: 10215-6
--	---

Objeto Resumido

VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA AEB/FBJ.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 2.729,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.729,00

Responsável pela Emissão

Data 03/12/2025

Mat. 0.5000203.1

Movimento de Liquidação

Data ____/____/2025

Responsável Contabilidade

Data ____/____/2025

Responsável Material/Serviços (Atesto)

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa

Data ____/____/2025



Documento Oficial De Demanda – DOD 160/2025

Aquisição de bens/serviços/obra/locação

Nos termos contidos na legislação vigente, solicito providências no sentido de aprovar a aquisição/realização do(s) bem(ens)/obra(s)/serviço(s), com o fim de atender as necessidades desta UG: 463624.

ITEM/NS E DETALHAMENTO CONFORME INSERIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA/CONTRATO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND FORNC	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
01	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 30X10 ADESIVO VINIL - PVC	UND	33	R\$10,00	R\$330,00	Uasg : 463624 Disp. de Licitação Tipo NE: Global
02	PASTAS DOCUMENTOS A3 – 180G	UND	100	R\$1,50	R\$150,00	
03	ADESIVOS RECORTADOS 6X6 CM	UND	220	R\$0,45	R\$99,00	
04	PLACA DE INAUGURAÇÃO – 50X70CM (VIDRO TEMPERADO).	UND	01	R\$300,00	R\$300,00	
05	FOLDER A5 – PAPEL COUCHÊ 90G 4X4 – 10X15 CM.	UND	5.000	R\$0,12	R\$600,00	
06	FOLDER A5 – PAPEL COUCHÊ 90G 4X4 – 10X15 CM.	UND	5.000	R\$0,12	R\$600,00	
07	LONAS IMPRESSÃO DIGITAL C/ COLOCAÇÃO MEDINDO 1,90X1,90.	UND	02	R\$ 325,00	R\$ 650,00	
TOTAL						R\$ 2.729,00

1) **Finalidade:** A aquisição de material gráfico, visa atender às necessidades da Autarquia Educacional do Belo Jardim - AEB.

2) **Justificativa:** Esses materiais são fundamentais para estratégias de marketing, comunicação interna e externa, e construção de identidade visual.

3) **Empresa:** GRAFICA MONTEIRO LTDA **CNPJ:** 10.679.967/0001-03

4) **Contato:** (81) 9.3726-1637 E-mail: graficamonteiro1@hotmail.com

5) **Endereço:** Rua São João, n° 96A, Bairro Santo Antonio, Belo Jardim -PE. CEP:55.153-090

6) **Conta Bancária:** Banco 001 Brasil Conta Corrente 10.215-6 Agência 0721-8

7) **Detalhamento da estrutura orçamentária:**

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO ORÇAMENTARIO	UND ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
18004	25000	25001	12/364	38	2.75	375 3.3.90.30.00

DESPACHO DO DEMANDANTE/SUPERVISOR

1. O Referido bem(ens)/obra(s)/serviço(s), necessita de ser adquirido.

2. Conforme Legislação em vigor e Planejamento de Contratações Anual - PAC, empregar os recursos do PPA/LOA.

MAICON PLATINY GONÇALVES DA SILVA

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a Aquisição do(s) bem(ens)/obra(s)/serviço(s) e determino abertura de Processo Licitatório, se for o caso;

2. Em cumprimento ao disposto no Art.16 da LRF, a contratação tem adequação orçamentária e financeira com a LOA vigente, e compatibilidade com o PPA e a respectiva LDO;

3. O Setor de Aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C323-C33B-E8F8-9F3F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAICON PLATINY GONÇALVES DA SILVA (CPF 104.XXX.XXX-06) em 01/12/2025 11:41:07
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Dec (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTÔNIO HENRIQUE HABIB CARVALHO (CPF 285.XXX.XXX-49) em 01/12/2025 12:12:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/C323-C33B-E8F8-9F3F>

