

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
1452-0113-790

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 415/2025
Emissão: 18/12/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Desp. pronto pago:	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: 16 - material de expediente
Fonte recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 67.620,65

Saldo atual: R\$ 67.242,85

Valor deste empenho: R\$ 377,80

Importa este empenho o valor de: trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos

Favorecido

Credor: 404 - HELIO B. MACIEL NETO

Endereço: Rua Tereza Augusta Maciel, 25 - Boa Vista

Cidade: Belo Jardim - PE

CNPJ: 12.657.561/0001-47

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Finalidade: Pagamento de fornecedor

Chave PIX: 12.657.561/0001-47

Fone: (81) 9628-3500 / (81) 8801-9884

CEP: 55.157-290

Agência: 721-8

C/C: 28890-X

Tipo da chave: CNPJ

Objeto Resumido

VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TONER-02) DESTINADOS A ESTÁ FACULDADE.

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\$ 377,80
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 377,80

Responsável pela Emissão

Data 18/12/2025

JOZELMA TENÓRIO
Mat. 0.5000203.1

Movimento de Liquidação

Data 19/12/2025

JOZELMA TENÓRIO
Mat. 0.5000203.1

Responsável Contabilidade

Data ____/____/2025

Responsável Material/Serviços (Atesto)

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa

Data ____/____/2025