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	Página
	2324-2195-845	1 / 1

Nota de Empenho

Número: 413/2025
Emissão: 18/12/2025

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.:	25000 - Autarquia Educacional de Belo Jardim	**Ação:**	1.39 - Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipame
Un. orçam.:	25001 - Autarquia Educacional de Belo Jardim	**Despesa:**	214 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Função:	12 - Educação	**Elemento:**	52 - Equipamentos e Material Permanente
Subfunção:	364 - Ensino Superior	**Detalhamento:**	6 - aparelhos e equipamentos de comunicação
Programa:	38 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FABEJA	**Fonte recurso:**	501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R$ 178.863,41
Saldo atual: R$ 178.103,41 **Valor deste empenho:** R$ 760,00
Importa este empenho o valor de: setecentos e sessenta reais

Favorecido

Credor: **2023 - MILLENA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI**
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceiçao, 20 - Centro
Cidade: Belo Jardim - PE **Fone:** (81) 4042-3828
CNPJ: 00.296.549/0028-95 **CEP:** 55.150-370
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2960-2 **C/C:** 3271-9
Finalidade:

Objeto Resumido

VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SAMSUNG A06 128GB DESTINADO A ESTA 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$ 760,00
Total de retenções indicadas a efetuar:	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R$ 760,00

Responsável pela Emissão
Data _____/_____/2025

Movimento de Liquidação
Data _____/_____/2025

Responsavel Contabilidade
Data _____/_____/2025

Responsável Material/Serviços (Atesto)
Data _____/_____/_____

Ordenador de Despesa
Data _____/_____/2025