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: Jozeima Tenório	Chave de Autenticação Digital: 1724-2443-822	Página: 1 / 1

Nota de Empenho

Número: 26/2026
Emissão: 21/01/2026

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Desp. pronto pgto:

Processo Licitatório

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: 53 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento: 1 - passagens para o país
Fonte recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R$ 25.000,00
Saldo atual: R$ 22.456,89
Valor deste empenho: R$ 2.543,11
Importa este empenho o valor de: dois mil e quinhentos e quarenta e três reais e onze centavos

Favorecido

Credor: 9368 - CASA FORTE TURISMO LTDA - ME
Endereço: Estrada das Ubáias, 756 - Casa Forte
Cidade: Recife - PE
Fone:
CEP: 52.061-080
CNPJ: 35.626.431/0001-42
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 3205-0 **C/C:** 44321-2
Finalidade:

Objeto Resumido

VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASSAGENS AÉRIAS (GOIANA/RECIFE/GOIANA) PARA PROFESSOR A SERVIÇO DA AEB.

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$ 2.543,11
Total de retenções indicadas a efetuar:	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R$ 2.543,11

Eduarda Mergulhão
Estagiária Contabilidade
CPF: 137.552.374-[illegible]

Responsável pela Emissão
Data 21/01/2025

Movimento de Liquidação
Data ____/____/2025

Responsavel Contabilidade
Data ____/____/2025

Responsável Material/Serviços (Ateste)
Data ____/____/____

Ordenador de Despesa
Data ____/____/2025

Faculdade do Belo Jardim

Prefeitura de Belo Jardim

Documento Oficial De Demanda – DOD 08/2025

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*	*QUANTIDADE*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
01	Passagem aérea ida e volta GOIANIA / RECIFE.	UND	01	R$ 2.543,11	R$ 2.543,11	Uasg : 463624 Disp. De Licitação Tipo NE: Ordinário
TOTAL						R$ 2.543,11

1) Finalidade: Aquisição de passagens aéreas para atender às necessidades da Autarquia Educacional do Belo Jardim - AEB.
2) Justificativa: Atender às necessidades do Diretora acadêmica da Faculdade do Belo Jardim - FBJ.
3) Justificativa da Contratação Direta (Dispensa/Inexigibilidade): A contratação é compatível com a realização de procedimento previsto no *Inciso II* do Art. 75 da L14.133/21.
4) Empresa: CASA FORTE TURISMO LTDA –ME CNPJ: 35.626.431/0001-42
5) Contato: (81) 34413670 E-mail: simonecasaforte@gmail.com
6) Conta Bancária: Banco Bradesco Conta Corrente 0044321-2 Agência 3205
Anexos: Termo de abertura, TR, Extrato PNCP ou Justificativa de Não Utilização de Dispensa Eletr., Pesquisas e Mapa Comparativo no módulo do ComprasGov e Certidões.
8) Detalhamento da estrutura orçamentária:

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO ORÇAMENTARIO	UND ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
18004	25000	25001	12/364	38	2.73	53 3.3.90.33.00

DESPACHO DO DEMANDANTE/SUPERVISOR

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

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

LINDHIANE FARIAS COSTA

Assinado por 2 pessoas: LINDHIANE COSTA DE FARIAS e ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/1B46-D649-1B44-199A e informe o código 1B46-D649-1B44-199A

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura de Belo Jardim

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

Assinado por 2 pessoas: LINDHIANE COSTA DE FARIAS e ANTÔNIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/1B46-D649-1B44-199A e informe o código 1B46-D649-1B44-199A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B46-D649-1B44-199A

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

✔ LINDHIANE COSTA DE FARIAS (CPF 869.XXX.XXX-49) em 21/01/2026 09:22:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ ANTÔNIO HENRIQUE HABIB CARVALHO (CPF 285.XXX.XXX-49) em 21/01/2026 09:25:17 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/1B46-D649-1B44-199A