

Autorquia 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
1625-2447-975

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 61/2026
Emissão: 27/01/2026

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

Desp. pronto pago:

Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 25000 - Autarquia Educacional de Belo Jardim

Ação: 2.73 - Manutenção das Atividades da Autarquia Educacional

Un. orçam.: 25001 - Autarquia Educacional de Belo Jardim

Despesa: 57 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Detalhamento: 12 - locação de máquinas e equipamentos

Programa: 38 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FABEJA

Fonte recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 437.384,20

Saldo atual: R\$ 436.584,20

Valor deste empenho: R\$ 800,00

Importa este empenho o valor de: oitocentos reais

Favorecido

Credor: 5674 - ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA

Endereço: SÍTIO LAGOA DA CHAVE, 18 - Área Rural de Belo Jardim

Cidade: Belo Jardim - PE

Fone: (87) 3836-1773 / (87) 9105-3208

CNPJ: 15.146.408/0001-43

CEP: 55.159-899

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2548

C/C: 003 662-9

Finalidade: Pagamento de fornecedor

Objeto Resumido

VL. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE (3) POSTES 400/9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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\$ 800,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 800,00

Responsável pela Emissão

Data 27/01/2025

JOZELMA TENÓRIO

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 11/2025

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	Serviço de caminhão munck, transporte e colocação de 3(três) postes 400/9.	SV	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Uasg : 463624 Disp. De Licitação Tipo NE: Ordinário
TOTAL						R\$ 800,00

1) Finalidade: Contratação do serviço de caminhão munck para transporte e colocação de 3(três)postes 400/9 para atender às necessidades da Autarquia Educacional do Belo Jardim - AEB.

2) Justificativa: A contratação do serviço de caminhão munck para transporte e colocação de 03(três) postes de concreto padrão 400/9, faz-se necessária em razão das características técnicas, dimensionais e de peso dos referidos materiais, que impossibilitam sua movimentação manual ou por meios convencionais de transporte. A contratação de empresa especializada, com operadores devidamente habilitados, é indispensável para garantir a execução adequada do serviço, evitando danos ao patrimônio, interrupções operacionais e possíveis responsabilidades legais decorrentes de procedimentos inadequados para atender as necessidades 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: ANDRE FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 15.146.408/0001-43

5) Contato: (81) 9634-1436 E-mail: andremunck-silva@hotmail.com

6) Conta Bancária: Banco Bradesco Conta Corrente 500315-6 Agência 3215

7) 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

57

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.

ALMY CHAVES PEREIRA

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: 9357-4580-FDD0-8B48

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



ALMY CHAVES PEREIRA (CPF 012.XXX.XXX-33) em 26/01/2026 16:36:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANTÔNIO HENRIQUE HABIB CARVALHO (CPF 285.XXX.XXX-49) em 27/01/2026 08:24:05 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/9357-4580-FDD0-8B48>