



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
PEDIDO DE EMPENHO Nº 1382/2025**

PROCESSO Nº.	286/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 190/2025
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREA PORTO ALEGRE x BRASILIA IDA 30/06 E VOLTA 03/07/2025

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
MARCUS FLAVIO BORBA DOS SANTOS LTDA	92.532.076/0001-86	BAGE- RS

II – DESPESA:

	ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	2724

III – AUTORIZAÇÃO:

Pelo presente autorizo a despesa abaixo especificada ao favorecido acima discriminado, para execução deste órgão público, nas condições preestabelecidas e nos termos da Legislação vigente.

OBSERVAÇÃO:

IV – ITEM:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	QTDAD	TOTAL (R\$)
1	PASSAGEM AEREA	UN	2.492,565 0	4	9.970,2600

TOTAL GERAL: R\$ 9.970,2600

Hulha Negra, 11/06/2025.


Valdinei de Matos
Secretaria de Administração
Planejamento e Meio Ambiente
Ordem de Matricula de Despesas



MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Av. Getúlio Vargas, 1562 - Fone: (53) 3249-1013

C.N.P.J.: 94.702.784/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Número: 002546 2025

Data: 11/06/25

Solicitação: Global

Modalidade Compra: 190

Licitação: Dispensa por Limite

Especie de Empenho: Global

Clas. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Órgão: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

Unidade Orçamentária: 10.01.04.122.122.2175 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Elemento Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2723

Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 2724

Credor: 03327 MARCUS FLAVIO BORBA DOS SANTOS LTDA

Endereço: RUA 20 DE SETEMBRO, 1243 CENTRO

C.N.E./C.P.F.: 92.532.076/0001-86

Banco: 000

Conta Corrente:

Agência:

Cidade: BAGE

RS

Bairro: CENTRO

Fone:

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário	Valor Total
4,0000	01	PASSAGEM AEREA CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AEREA PORTO ALEGRE x BRASILIA IDA 30/06 E VOLTA 03/07/2025	2.492,5650	9.970,2600

Saldo Anterior: 10.165,95

Saldo Atual: 195,69

Valor do Empenho: 9.970,26

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 9.970,26

Valor Total Retencoes :

Valor Liquido do Empenho : 9.970,26

VALORES RETIDOS:

Autoriza o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

FERNANDO CAMPANI

Nome: PREFEITO

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da despesa da presente nota de empenho

VALDINEI ROQUE DE MATOS

Nome: SECRETARIO

Cargo:

Assinatura: _____

A despesa correspondente a presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para liquidação.

Gabriel Ferreira Pereira

Contador

CRC-RS 100141

Mat. 2504-6

CONTADORIA

Recebi (emos) o Valor total da presente Nota de Empenho, pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Nome: _____ Data: _____

CPF/CJ

Assinatura

Bo.: _____ Ciente: _____ Des.: _____

11/06/25