



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000159	2023	19/04/2023	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

9 0101.0112200952.724-3390.33.00-15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Beneficiário

LM VIAGENS E TURISMO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.870.176/0001-18

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

012/2023

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit. Nº Edital

Pregão Art.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 53,128.00

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 18,385.40

Saldo Atual: 34,742.60

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
-------------	----------------------	--------------	-------------	--------------------	--------------------

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 18,385.40

MAURÍCIO FREITAS COELHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE E
GESTÃO FINANCEIRA
Mat.: 03631

MARCOS DA SILVA BACELLAR
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: 2664