



**Nota de Empenho**

|  |  |                          |                  |                        |                    |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Empenho</b>   | <b>Exercício</b>   | <b>Data</b>              | <b>Tipo</b>      |                        |                    |
| 000271   | 2023   | 03/07/2023               | Ordinário        |                        |                    |
| <b>Unidade Orçamentária</b>  |  |                          |                  |                        |                    |
| 0101   | CÂMARA MUNICIPAL   |                          |                  |                        |                    |
| <b>Cód. Red. Programa de Trabalho</b>  |  |                          |                  |                        |                    |
| 12   | 0101.0112200952.724-3390.39.00-15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |                          |                  |                        |                    |
| <b>Beneficiário</b>  |  |                          |                  |                        |                    |
| LM VIAGENS E TURISMO E SERVIÇOS LTDA   |  |                          |                  |                        |                    |
| CPF/CNPJ: 05.870.176/0001-18   |  |                          |                  |                        |                    |
| Endereço:  |  |                          | Nº               |                        |                    |
| <b>Solicitante</b>   |  | <b>Processo</b>          | <b>Contrato</b>  |                        |                    |
|  |  | 012/2023                 |                  |                        |                    |
| <b>Tipo Licitação</b>  | <b>Nº Proc. Licit.</b>   | <b>Data Proc. Licit.</b> | <b>Nº Edital</b> |                        |                    |
| Pregão Art.---   | 012/2023   | 02/01/2023               | 002/2023         |                        |                    |
| <b>Controle Orçamentário</b>   |  | <b>Fonte de Recursos</b> |                  |                        |                    |
| Saldo Anterior:  | 3,109,575.48   | 15000000 - Recursos não  |                  |                        |                    |
| Valor Empenho:   | 6,379.99   |                          |                  |                        |                    |
| Saldo Atual:   | 3,103,195.49   |                          |                  |                        |                    |
| <b>Especificação</b>   |  |                          |                  |                        |                    |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. |  |                          |                  |                        |                    |
| <b>Item</b>  | <b>Especificação</b>   | <b>Unid.</b>             | <b>Qtd.</b>      | <b>Valor Unit.</b>     | <b>Valor Total</b> |
|  |  |                          |                  | <b>Valor Desconto:</b> | 0.00               |
|  |  |                          |                  | <b>Total Empenho:</b>  | 6,379.99           |

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

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