



**Nota de Empenho**

**Empenho** 000298 **Exercício** 2023 **Data** 02/08/2023 **Tipo** Ordinário  
**Unidade Orçamentária**  
0101 CÂMARA MUNICIPAL  
**Cód. Red. Programa de Trabalho**  
12 0101.0112200952.724-3390.39.00-15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

**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: 1,722,668.80

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 6,380.53

Saldo Atual: 1,716,288.27

**Especificação**

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

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. PASSAGEM AEREAS PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO x BRASÍLIA. 07/08/2023.	UNID	1	4,337.830	4,337.83
2	. PASSAGEM AEREAS PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA x RIO DE JANEIRO. 08/08/2023.	UNID	1	1,206.590	1,206.59
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM NO HOTEL WINDSOR - Check In 07/08/2023 - Check Out 08/08/2023.	UNID	1	836.110	836.11

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 6,380.53

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

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