



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000357	2023	14/09/2023	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.---

012/2023

13/09/2023

012/2023

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 184,742.60

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 7,402.16

Saldo Atual: 177,340.44

Especificação

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

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASSAGEM AÉREA	UNID	2	2,378.720	4,757.44
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.				
2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	UNID	3	881.573	2,644.72
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM QUARTO SINGLE.				

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 7,402.16

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

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