



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000360	2023	18/09/2023	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**

Não Aplicável Art.---

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 177,340.44

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 8,652.89

Saldo Atual: 168,687.55

**Especificação**

CONTRATAÇÃO DE 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>
1	. Passagem aérea (ida e volta):RIOxBRASILIAxRIO PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO x BRASÍLIA.	UNID	1	2,569.110	2,569.11
2	. Passagem aérea (ida e volta):RIOxBRASILIAxRIO PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA x RIO DE JANEIRO.	UNID	1	4,363.480	4,363.48
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL METROPOLITAN.	UNID	2	860.150	1,720.30
				<b>Valor Desconto:</b>	0.00
				<b>Total Empenho:</b>	8,652.89

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

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