



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
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.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	8,652.89

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

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