



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000389	2023	17/10/2023	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

29 0101.0112200952.726-3390.33.00-15000000 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

17/10/2023

012/2023

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 53,128.00

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 6,345.80

Saldo Atual: 46,782.20

Especificação

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENBS AÉREAS E HOSPEDAGEM.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. PASSAGEM AEREAS PASSAGEM AÉREA DE IDA RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO.	UNID	1	3,474.590	3,474.59
2	. PASSAGEM AEREAS PASSAGEM AÉREA DE VOLTA SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO.	UNID	1	1,748.240	1,748.24
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM HSPEDAGEM QUARTO SINGLE - 01 UMA DIÁRIA.	UNID	1	1,122.970	1,122.97
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	6,345.80

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

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