



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000390	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: 46,782.20

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 8,790.73

Saldo Atual: 37,991.47

**Especificação**

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENBS 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 AEREAS PASSAGEM AÉREA DE IDA RIO DE JANEIRO x BRASÍLIA.	UNID	1	3,985.190	3,985.19
2	. PASSAGEM AEREAS PASSAGEM AÉREA DE VOLTA BRASÍLIA x RIO DE JANEIRO.	UNID	1	3,328.260	3,328.26
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM QUARTO SINGLE - 03 DIÁRIAS.	UNID	3	492.427	1,477.28
				<b>Valor Desconto:</b>	0.00
				<b>Total Empenho:</b>	8,790.73

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

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