



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>		
000085	2022	01/02/2022	Ordinário		
<b>Unidade Orçamentária</b>					
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
<b>Cód. Red. Programa de Trabalho</b>					
12	0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				
<b>Beneficiário</b>					
LM VIAGENS E TURISMO E SERVIÇOS LTDA					
CPF/CNPJ: 05.870.176/0001-18					
Endereço: N°					
<b>Solicitante</b>					
<b>Processo</b>					
137/2021					
<b>Contrato</b>					
<b>Tipo Licitação</b>					
Pregão Art.---					
<b>Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit. Nº Edital</b>					
137/2021 05/04/2021 011/2021					
<b>Controle Orçamentário</b>					
<b>Fonte de Recursos</b>					
01 - ORDINÁRIOS					
Saldo Anterior:	1,428,743.88				
Valor Empenho:	4,668.64				
Saldo Atual:	1,424,075.24				
<b>Especificação</b>					
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, PREGÃO SRP 011/2021					
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	PASSAGEM AÉREA RJ X BRASÍLIA	UNID	1	2,119.200	2,119.20
2	PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA X RJ	UNID	1	2,113.390	2,113.39
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	UNID	1	436.050	436.05
				<b>Valor Desconto:</b>	0.00
				<b>Total Empenho:</b>	4,668.64

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.: