



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000179	2022	22/03/2022	Estimativa
Unidade Orçamentária			
0101	CÂMARA MUNICIPAL		
Cód. Red. Programa de Trabalho			
12	0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
Beneficiário			
LM VIAGENS E TURISMO E SERVIÇOS LTDA			
CPF/CNPJ: 05.870.176/0001-18			
Endereço:			
			Nº

Solicitante	Processo	Contrato	
	137/2021		
Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital
Pregão Art.---	137/2021	05/04/2021	011/2021
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos		
Saldo Anterior:	829,844.88	01 - ORDINÁRIOS	
Valor Empenho:	4,393.45		
Saldo Atual:	825,451.43		

Especificação

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, PREGÃO SRP 011/2021

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASSAGEM AÉREA RIO X SÃO PAULO X RIO - 23/03/2022	UNID	1	1,784.900	1,784.90
2	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO X RIO - 25/03/2022	UNID	1	1,784.900	1,784.90
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 23/03 A 25/03/2022	UNID	2	411.825	823.65
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	4,393.45

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: