Nota de Empenho

 Empenho
 Exercício
 Data
 Tipo

 000250
 2022
 25/04/2022
 Ordinário

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:

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: 5,667,116.01 01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 23,654.92 Saldo Atual: 5,643,461.09

Especificação

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

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASSAGEM AÉREA	UNID	2	2,407.970	4,815.94
	RIO X BRASÍLIA 27/04/2022				
2	PASSAGEM AÉREA	UNID	2	1,977.090	3,954.18
	BRASÍLIA X CAMPINAS 27/04/2022				
3	PASSAGEM AÉREA	UNID	2	2,078.020	4,156.04
	CAMPINAS X CURITIBA 27/04/2022 A 29/04/2022 PARA DUAS PESSOAS				
4	PASSAGEM AÉREA	UNID	2	1,916.200	3,832.40
	CURITIBA X RIO 29/04/2022				
5	PASSAGEM AÉREA	UNID	1	2,738.880	2,738.88
	PORTO ALEGRE X RIO 29/04/2022				
6	PASSAGEM AÉREA	UNID	1	2,738.880	2,738.88
	RIO X PORTO ALEGRE 29/04/2022				
7	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	UNID	6	236.433	1,418.60
	HOSPEDAGEM BLUE TREE PARA DUAS PESSOAS				

Valor Desconto:

Total Empenho:

0.00

23,654.92

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581 CNPJ: 30.407.977/0001-99



Nota de Empenho

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL Mat :