



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000281	2022	12/05/2022	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:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

137/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

137/2021

05/04/2022

011/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 5,450,162.30

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 4,815.93

Saldo Atual: 5,445,346.37

Especificação

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASSAGEM AÉREA RIO X BRASÍLIA - REMARCAÇÃO	UNID	2	2,407.965	4,815.93

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 4,815.93

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: