



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000307	2022	26/05/2022	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: N°					
Solicitante		Processo	Contrato		
		137/2021			
Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	N° Edital		
Pregão Art.---	137/2021	05/04/2021	011/2021		
Controle Orçamentário		Fonte de Recursos			
Saldo Anterior:	5,089,052.01	01 - ORDINÁRIOS			
Valor Empenho:	2,610.24				
Saldo Atual:	5,086,441.77				
Especificação					
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, PREGÃO SRP 011/2021					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASSAGEM AÉREA	UNID	1	2,610.240	2,610.24
	SÃO PAULO X RIO 27/05/2022 A				
	28/05/2022 - REMARCAÇÃO				
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	2,610.24

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: