



Nota de Empenho

Empenho 000402 Exercício 2021 Data 14/09/2021 Tipo 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

287/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.

Nº Edital

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 229,030.84

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 8,256.00

Saldo Atual: 220,774.84

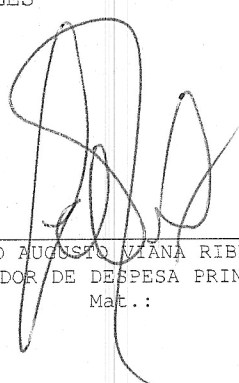
Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMCG

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. AEREO PARA 2 PESSOAS COM BAGAGEM DE 23KG	UNID	1	6,069.000	6,069.00
2	. HOTEL WINDSOR PLAZA BRASÍLIA - 3 NOITES COM CAFÉ DA MANHÃ - 2 APTO SIMPLES	UNID	1	2,187.000	2,187.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 8,256.00


FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: