

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/05/2019	2019/2434	21/05/2019	Ordinário	R\$ 1.150,00	0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------

Não se Aplica	0/0
---------------	-----

Despesa: **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - **CNPJ:** 29.662.821/0001-75

Credor: AIRTON DA COSTA - **CPF:** 419.333.970-04

ÍTEMS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA	1.150,0000	1.150,00
			SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, REFERENTE A IDA À BRASÍLIA		
			EM BUSCA DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O		
			MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE MAIO DE 2019,		
			CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2015		

Valor Total Empenhado: R\$ 1.150,00

Total Anulado: R\$ 0,00