

Filtros Utilizados			
Exercício	2024	Período	01/04/2024 a 28/05/2024
Unidade Gestora	CÂMARA MUNICIPAL	Tipo de Despesa	DIÁRIAS

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE REINALDO FROZI				R\$ 2.359,52	R\$ 0,00	R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem						
Orçamentário						
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
11/04/2024	000030	R\$ 2.359,52	R\$ 0,00	R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52	R\$ 0,00
Totais		R\$ 2.359,52	R\$ 0,00	R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52	R\$ 0,00

PRONIM TB - 28/05/2024 18:46:58 - DiariasPassagens