

Filtros Utilizados							
Exercício		2025		Período		01/03/2025 a 31/03/2025	
Unidade Gestora		CÂMARA DE VEREADORES		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: MARIA FERNANDA SILVEIRA ESPINDOLA				R\$ 2.048,02	R\$ 0,00	R\$ 2.048,02	R\$ 2.048,02

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem						
Orçamentário						
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
07/03/2025	000115	R\$ 2.048,02	R\$ 0,00	R\$ 2.048,02	R\$ 2.048,02	R\$ 0,00
Totais		R\$ 2.048,02	R\$ 0,00	R\$ 2.048,02	R\$ 2.048,02	R\$ 0,00

PRONIM TB - 03/06/2025 12:32:56 - DiariasPassagens