

Filtros Utilizados

Exercício	2023	Período	01/05/2023 a 31/05/2023
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	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: Antônio Carlos Guillamelau Campelo				R\$ 1.866,34	R\$ 0,00	R\$ 1.866,34	R\$ 1.866,34

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
15/05/2023	000241	Câmara de Vereadores	Antônio Carlos Guillamelau Campelo	R\$ 1.866,34	R\$ 0,00	R\$ 1.866,34	R\$ 1.866,34	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.866,34	R\$ 0,00	R\$ 1.866,34	R\$ 1.866,34	R\$ 0,00

PRONIM TB - 17/05/2023 12:00:10 - DiariasPassagens