

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - JUNHO/2024

Item Informação		Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada		OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
56	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	ADRIANA COSTA GIL DE SOUZA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032024OB000306	PROC 000222/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024.	563,56	563,56
		MARINETE CARDOSO DE ARAUJO	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032024OB000328	PROC 000246/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 24/05/2024.	926,15	926,15
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS								1.489,71