

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

Item Informação		Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada		OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
56	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)	FRANKYELLE MYKAELLE SILVA PINHEIRO	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032024OB000259	PROC 000185/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 25/05/2024.	1397,77	1.397,77
		JACKSON PANTOJA LIMA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032024OB000258	PROC 000197/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000197/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2024 A 24/05/2024.	3150,45	3.150,45
		MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032024OB000243	PROC 000105/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2024 A 24/05/2024.	2010,65	2.010,65
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS								6.558,87