

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS -DEZEMBRO/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)	ANDREI NUNES MARCIEL	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032024OB000924	PROC 000576/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 20/12/2024.	1305,7	1.305,70
		JACKSON PANTOJA LIMA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032024OB000848	PROC 000577/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 13/12/2024.	3072,75	3.072,75
TOTAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PAGAS								4.378,45