

**IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - NOVEMBRO/2025**

Item Informação		Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada		OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
56	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	JANDERSON ROCHA GARCEZ	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	158562264032025OB000862	PROC 000754/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000754/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2025 A 30/10/2025.	926,15	926,15
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS								926,15