



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Eunápolis

PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

Páginas:

DH - Tipo: AV:AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS)

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000001	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	01/03/2023	Proc 000034/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 08/03/2023.	1.390,05
158410264272023AV000008	***33708**	REYNALDO DE OLIVEIRA SANTOS	24/03/2023	Proc 000150/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2023 A 23/03/2023.	129,63
158410264272023AV000009	***52818**	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	31/03/2023	Proc 000157/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2023 A 02/04/2023.	1.315,87
158410264272023AV000010	***52818**	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	12/04/2023	Proc 000168/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2023 A 17/04/2023.	1.682,91
158410264272023AV000011	***43422**	ANA JULIA PAULINA DE OLIVEIRA	28/04/2023	Proc 000299/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000299/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000012	***11763**	CRISCIELLI BONELLA LAUER	28/04/2023	Proc 000271/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000271/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95
158410264272023AV000013	***90486**	ELIANA COSTA SAUSMICKT	28/04/2023	Proc 000272/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000272/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.328,03
158410264272023AV000014	***23903**	ELISEU MIRANDA DE ASSIS	28/04/2023	Proc 000273/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000273/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95
158410264272023AV000015	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	28/04/2023	Proc 000269/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000269/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.625,73
158410264272023AV000016	***85662**	JOSE ANTONIO MENEZES DE OLIVEIRA DIAS	28/04/2023	Proc 000274/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95
158410264272023AV000017	***46894**	LAURA ELIZABETH FERREYRA	28/04/2023	Proc 000270/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000270/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95
158410264272023AV000018	***82851**	MAIUSA FERRAZ PEREIRA SANTOS	28/04/2023	Proc 000300/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000300/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000019	***33708**	REYNALDO DE OLIVEIRA SANTOS	28/04/2023	Proc 000268/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000268/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95
158410264272023AV000020	***84574**	ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA	28/04/2023	Proc 000302/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000302/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023.	1.414,95
158410264272023AV000021	***42887**	GILCLECIO DANTAS SANTOS	16/05/2023	Proc 000239/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2023 A 21/05/2023.	1.246,93
158410264272023AV000022	***52818**	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	19/05/2023	Proc 000379/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2023 A 21/05/2023.	1.034,74
158410264272023AV000023	***76093**	CLEBER JORGE LIRA DE SANTANA	23/05/2023	Proc 000396/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2023 A 28/05/2023.	1.585,46
158410264272023AV000024	***76093**	CLEBER JORGE LIRA DE SANTANA	01/06/2023	Proc 000396/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2023 A 29/05/2023.	311,11
158410264272023AV000025	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	07/06/2023	Proc 000458/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 16/06/2023.	1.595,82

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000026	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	19/06/2023	Proc 000458/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000458/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 17/06/2023.	387,86
158410264272023AV000027	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	12/07/2023	Proc 000527/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000527/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2023 A 15/07/2023.	909,83
158410264272023AV000028	***52818**	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	21/07/2023	Proc 000505/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000505/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2023 A 16/07/2023.	1.034,74
158410264272023AV000029	***28243**	VINICIUS DE OLIVEIRA NEPOMUCENO	24/07/2023	Proc 000564/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 31/07/2023.	2.426,13
158410264272023AV000030	***11763**	CRISCIELLI BONELLA LAUER	09/08/2023	Proc 000628/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 12/08/2023.	1.806,30
158410264272023AV000031	***35028**	ROSICLER TERESINHA SAUER SANTOS	09/08/2023	Proc 000629/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 12/08/2023.	1.806,30
158410264272023AV000032	***11607**	SAMIR BRUNE FERRAZ DE MORAIS	09/08/2023	Proc 000630/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 12/08/2023.	1.806,30

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000033	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	11/08/2023	Proc 000664/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000664/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2023 A 12/08/2023.	1.362,78
158410264272023AV000034	***97650**	CASSIO BARBOSA NORONHA	29/08/2023	Proc 000706/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2023 A 03/09/2023.	822,64
158410264272023AV000035	***57864**	FLAVIO DE JESUS COSTA	29/08/2023	Proc 000707/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2023 A 03/09/2023.	822,64
158410264272023AV000036	***46894**	LAURA ELIZABETH FERREYRA	29/08/2023	Proc 000722/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2023 A 03/09/2023.	822,64
158410264272023AV000037	***72021**	CLAUDIA MENDES CORDEIRO	18/09/2023	Proc 000797/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000797/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 24/09/2023.	2.202,20
158410264272023AV000038	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	18/09/2023	Proc 000805/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000805/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 22/09/2023.	879,92
158410264272023AV000039	***35028**	ROSICLER TERESINHA SAUER SANTOS	25/09/2023	Proc 000783/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000783/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 02/10/2023.	2.473,19

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000040	***90790**	RODOLFO ELIAS MADUREIRA FILHO	04/10/2023	Proc 000861/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000861/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 07/10/2023.	1.198,84
158410264272023AV000041	***31379**	DANIEL LIN SANTOS	13/10/2023	Proc 000808/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000808/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 19/10/2023.	391,53
158410264272023AV000042	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	16/10/2023	Proc 000912/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000912/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.	1.690,82
158410264272023AV000043	***94211**	GETULIO ROCHA SILVA	16/10/2023	Proc 000882/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000882/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 20/10/2023.	391,53
158410264272023AV000044	***01077**	DANIEL VON RONDON MARTINS	23/10/2023	Proc 000953/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000953/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 26/10/2023.	1.414,95
158410264272023AV000045	***69719**	REGIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	26/10/2023	Proc 000971/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000971/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 26/10/2023.	1.414,95
158410264272023AV000046	***12115**	MARLECIA FERREIRA SANDERS	26/10/2023	Proc 000970/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000970/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 26/10/2023.	1.414,95

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000047	***57864**	FLAVIO DE JESUS COSTA	27/10/2023	Proc 000982/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000982/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.	762,82
158410264272023AV000048	***43422**	ANA JULIA PAULINA DE OLIVEIRA	01/11/2023	Proc 000986/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000986/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2023 A 27/10/2023.	120,54
158410264272023AV000049	***31035**	LUIZ CARLOS MIRANDA BARBOSA	03/11/2023	Proc 000987/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000987/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2023 A 11/11/2023.	1.325,59
158410264272023AV000050	***72021**	CLAUDIA MENDES CORDEIRO	20/11/2023	Proc 001029/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001029/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 22/11/2023.	120,54
158410264272023AV000051	***02054**	NADJA NUBIA FERREIRA LEITE CARDOSO	20/11/2023	Proc 001027/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 22/11/2023.	120,54
158410264272023AV000052	***59187**	ADILBENIA FREIRE MACHADO	21/11/2023	Proc 001011/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001011/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2023 A 26/11/2023.	791,89
158410264272023AV000053	***99063**	SONIA GUIMARAES	21/11/2023	Proc 001004/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2023 A 25/11/2023.	1.329,41

Documento Hábil	Favorecido Doc.		DH - Dia Emissão	Item Informação	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				DH - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
158410264272023AV000054	***46143**	IGOR BREDA FERRACO	22/11/2023	Proc 001047/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001047/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2023 A 22/11/2023.	120,54
158410264272023AV000055	***02054**	NADJA NUBIA FERREIRA LEITE CARDOSO	30/11/2023	Proc 001052/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2023 A 30/11/2023.	120,54
158410264272023AV000056	***71153**	KEYLA SILVA RABELO	30/11/2023	Proc 001060/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2023 A 30/11/2023.	97,56
158410264272023AV000057	***72021**	CLAUDIA MENDES CORDEIRO	06/12/2023	Proc 001071/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001071/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 04/12/2023.	120,54
158410264272023AV000058	***35731**	GUSTAVO GOBBI NOVAES	06/12/2023	Proc 001065/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001065/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2023 A 05/12/2023.	1.976,63
158410264272023AV000059	***82948**	FABIOLO MORAES AMARAL	08/12/2023	Proc 001086/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023.	1.237,87
Total					60.291,93