

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
 Superintendência da Unidade de Administração Geral
 Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças

DIÁRIAS E PASSAGENS - EXERCÍCIO DE 2024

NOME DO ÓRGÃO:	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF	
NOME DO SERVIDOR:	RENATA DE CASTRO VIANNA	
UNIDADE DE LOTAÇÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO	
CARGO:	SUPERINTENDENTE	
ORIGEM DE CADA TRECHO DA VIAGEM:	BRASÍLIA-DF	
DESTINO DE CADA TRECHO DA VIAGEM:	MANUAS - AM	
PERÍODO DA VIAGEM:	24 A 26 DE ABRIL DE 2024	
OBJETIVO DA VIAGEM:	Participação no II Seminário RENAGEI – Governança, Integridade e Inovação na Advocacia Pública Brasileira	
MEIO DE TRANSPORTE:	AÉREO	
CATEGORIA DE PASSAGEM:	ECONÔMICA	
VALOR DA PASSAGEM:		
NÚMERO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS:	2 e 1/2 (duas diárias e meia)	
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:	R\$	1.954,12
VALOR TOTAL DA VIAGEM:	R\$	1.954,12
NOME DO SERVIDOR:	PAULO NICHOLAS DE FREITAS NUNES	
UNIDADE DE LOTAÇÃO:	PRESIDÊNCIA	
CARGO:	DIRETOR VICE-PRESIDENTE	
ORIGEM DE CADA TRECHO DA VIAGEM:	BRASÍLIA-DF	
DESTINO DE CADA TRECHO DA VIAGEM:	MANUAS - AM	
PERÍODO DA VIAGEM:	24 A 26 DE ABRIL DE 2024	
OBJETIVO DA VIAGEM:	Participação no II Seminário RENAGEI – Governança, Integridade e Inovação na Advocacia Pública Brasileira	
MEIO DE TRANSPORTE:	AÉREO	
CATEGORIA DE PASSAGEM:	ECONÔMICA	
VALOR DA PASSAGEM:		
NÚMERO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS:	2 e 1/2 (duas diárias e meia)	
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:	R\$	1.954,12
VALOR TOTAL DA VIAGEM:	R\$	1.954,12
NOME DO SERVIDOR:	DOUGLAS SILVEIRA DOS SANTOS	
UNIDADE DE LOTAÇÃO:	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
CARGO:	CHEFE	
ORIGEM DE CADA TRECHO DA VIAGEM:	BRASÍLIA-DF	
DESTINO DE CADA TRECHO DA VIAGEM:	SÃO PAULO - SP	
PERÍODO DA VIAGEM:	21 E 22 DE MARÇO DE 2024	
OBJETIVO DA VIAGEM:	Participação na Reunião com a Chefe da Assessoria de Comunicação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP	
MEIO DE TRANSPORTE:	AÉREO	
CATEGORIA DE PASSAGEM:	ECONÔMICA	
VALOR DA PASSAGEM:		
NÚMERO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS:	1 e 1/2 (uma diária e meia)	
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:	R\$	996,82
VALOR TOTAL DA VIAGEM:	R\$	996,82

SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA - MATRÍCULA 1.694.192-6
 DIRETORIA DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS - DIOCF/SUAG/FAPDF

TOTAL DAS DIÁRIAS R\$ 4.905,06
 TOTAL DAS PASSAGENS R\$ -