

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 3.341,50**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 08/01/2018**

<b>RE:</b>	<b>JANEIRO</b>										
<b>Pedido:</b>	1/18										
<b>Beneficiário</b>											
<b>MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES</b>	<b>Cargo:</b> AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU					
<b>CPF:</b> 311.053.945-49	<b>Enquadramento:</b> Nível Médio			<b>Banco:</b> 47		<b>Agência:</b> 14		<b>Conta:</b> 349675			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	02/01/18	02/01/18	88,50	
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>		<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Pedido:</b>	2/18										
<b>Beneficiário</b>											
<b>MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES</b>	<b>Cargo:</b> AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU					
<b>CPF:</b> 311.053.945-49	<b>Enquadramento:</b> Nível Médio			<b>Banco:</b> 47		<b>Agência:</b> 14		<b>Conta:</b> 349675			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	03/01/18	03/01/18	88,50	
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>		<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Total do Proponente:</b>										<b>177,00</b>	



Tipo Funcionário: À Disposição Total: 3.341,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/01/2018

Proponente

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO  
CPF: 393.993.975-72  
GERENTE EXECUTIVO

Autorizador da viagem

RENATO LINO DE SOUZA FILHO  
CPF: 010.857.215-31  
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO  
CPF: 252.453.845-15  
DIRETOR TÉCNICO

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 3.341,50**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 29/01/2018**

<b>RE:</b>	<b>JANEIRO</b>								
<b>Pedido:</b>	<b>7/18</b>								
<b>Beneficiário</b>									
<b>JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA</b>	<b>Cargo: MOTORISTA</b>	<b>Unid. Exercício:</b>	<b>ARACAJU</b>						
<b>CPF: 007.163.588-24</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>	<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 015</b>	<b>Conta: 00065634</b>					
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE MOITA BONITA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	1,00	177,00	06/02/18	07/02/18	177,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE MALHADOR PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	0,00	2,50	177,00	07/02/18	09/02/18	442,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>619,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>			<b>619,50</b>
								<b>Total do Proponente:</b>	<b>619,50</b>

**Proponente**

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO  
CPF: 393.993.975-72  
GERENTE EXECUTIVO

**Autorizador da viagem**

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO  
CPF: 154.636.055-72  
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

**Autorizador do Pagamento**

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO  
CPF: 949.900.691-53  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Tipo Funcionário:** Cargo em Comissão

**Total:** 3.341,50

**Proponente :** LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO

**Data Pagamento:** 29/01/2018

<b>RE:</b>	JANEIRO							
<b>Pedido:</b>	9/18							
<b>Beneficiário</b>								
<b>MOATER DE ALMEIDA PAULON</b>	<b>Cargo:</b> GERENTE DE METROLOGIA	<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU						
<b>CPF:</b> 163.246.268-06	<b>Enquadramento:</b> Nível Superior	<b>Banco:</b> 047	<b>Agência:</b> 014	<b>Conta:</b> 8327824				
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	24/01/18	24/01/18	105,75
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>105,75</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>105,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>105,75</b>
<b>Total do Proponente:</b>								<b>105,75</b>

**Proponente**

LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO  
CPF: 802.624.495-87  
DIRETOR DE COORDENADORIA

**Autorizador da viagem**

RENATO LINO DE SOUZA FILHO  
CPF: 010.857.215-31  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Autorizador do Pagamento**

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO  
CPF: 949.900.691-53  
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 3.341,50

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 16/01/2018

RE: JANEIRO

Pedido: 3/18

Beneficiário

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 949.900.691-53

Enquadramento: DAS6

Banco: 047

Agência: 014

Conta: 8311715

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
AUDIÊNCIA COM MINISTRO	BRASÍLIA	Avião	Sim	95,00	2,50	406,70	16/01/18	18/01/18	1.111,75
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>1.111,75</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>1.111,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>1.111,75</b>		

Total do Proponente: 1.111,75

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS  
CPF: 008.838.775-54

Autorizador da viagem

RENATO LINO DE SOUZA FILHO  
CPF: 010.857.215-31  
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO  
CPF: 949.900.691-53  
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 3.341,50

Proponente : LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO

Data Pagamento: 05/01/2018

RE:	JANEIRO								
Pedido:	10/18								
Beneficiário									
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.	Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	Unid. Exercício:	ARACAJU						
CPF: 336.967.995-72	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 045	Agência: 029	Conta: 032965					
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	24/01/18	24/01/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>	
								<b>Total do Proponente:</b>	<b>88,50</b>

Proponente

LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO  
CPF: 802.624.495-87  
DIRETOR DE COORDENADORIA

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON  
CPF: 163.246.268-06  
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO  
CPF: 949.900.691-53  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 3.341,50**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 08/01/2018**

<b>RE:</b>	<b>JANEIRO</b>									
<b>Pedido: 1/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 311.992.595-00</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00025535</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	177,00	02/01/18	02/01/18	88,50		
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>	
<b>MANOEL VIEIRA ROCHA</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 215.949.615-49</b>		<b>Enquadramento: Nível Superior</b>			<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00034259</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	177,00	02/01/18	02/01/18	88,50		
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Pedido: 2/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 311.992.595-00</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00025535</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 3.341,50**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 08/01/2018**

<b>RE:</b>	<b>JANEIRO</b>									
<b>Pedido:</b>	2/18									
<b>Beneficiário</b>	<b>JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE</b>									
	Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 311.992.595-00	Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047	Agência: 029		Conta: 00025535			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>			<b>Valor</b>
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	177,00	03/01/18	03/01/18			88,50
				<b>Total Diárias:</b>	0,50	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		88,50	
<b>Total VR:</b>			<b>Total Parcial:</b>	88,50	<b>Total Final do Proposto:</b>		88,50			

**Total do Proponente: 265,50**

**Proponente**

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO  
 CPF: 393.993.975-72  
 GERENTE EXECUTIVO

**Autorizador da viagem**

RENATO LINO DE SOUZA FILHO  
 CPF: 010.857.215-31  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**Autorizador do Pagamento**

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO  
 CPF: 252.453.845-15  
 DIRETOR TÉCNICO



**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 3.341,50**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 29/01/2018**

<b>RE:</b>	<b>JANEIRO</b>								
<b>Pedido:</b>	<b>6/18</b>								
<b>Beneficiário</b>									
<b>FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.</b>	<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>				
<b>CPF: 336.967.995-72</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 045</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 032965</b>		
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	177,00	18/01/18	18/01/18	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	18/01/18	18/01/18	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	18/01/18	18/01/18	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	FREI PAULO	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	177,00	18/01/18	18/01/18	88,50	
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Pedido:</b>	<b>7/18</b>								
<b>Beneficiário</b>									
<b>MARIA MARTA DOS SANTOS</b>	<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>				
<b>CPF: 265.505.045-20</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00033856</b>		
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	1,00	177,00	06/02/18	07/02/18	177,00	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	MALHADOR	Viatura Oficial	QKN9803	2,50	177,00	07/02/18	09/02/18	442,50	
<b>Total Diárias:</b>				<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>619,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>619,50</b>	
<b>Pedido:</b>	<b>8/18</b>								

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 3.341,50**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 29/01/2018**

**RE: JANEIRO**

**Pedido: 8/18**

**Beneficiário**

**FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU**

**CPF: 336.967.995-72 Enquadramento: Nível Médio Banco: 045 Agência: 029 Conta: 032965**

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	177,00	22/01/18	22/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	22/01/18	22/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	22/01/18	22/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	177,00	22/01/18	22/01/18	88,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>	

**Total do Proponente: 796,50**

**Proponente**

**MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**  
CPF: 393.993.975-72  
GERENTE EXECUTIVO

**Autorizador da viagem**

**ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO**  
CPF: 154.636.055-72  
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

**Autorizador do Pagamento**

**JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO**  
CPF: 949.900.691-53  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 3.341,50**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 29/01/2018**

**RE: JANEIRO**

**Pedido: 4/18**

**Beneficiário**

**FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU**

**CPF: 336.967.995-72 Enquadramento: Nível Médio Banco: 045 Agência: 029 Conta: 032965**

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial OEM7252	Não	0,00	177,00	16/01/18	16/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial OEM7252		0,00	177,00	16/01/18	16/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial OEM7252		0,00	177,00	16/01/18	16/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARIRA	Viatura Oficial OEM7252		0,00	177,00	16/01/18	16/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	MOITA BONITA	Viatura Oficial OEM7252		0,50	177,00	16/01/18	16/01/18	88,50
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

**Pedido: 5/18**

**Beneficiário**

**LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU**

**CPF: 138.750.865-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: 47 Agência: 029 Conta: 0000982**

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial QKN9817	Não	0,00	177,00	18/01/18	18/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial QKN9817		0,50	177,00	18/01/18	18/01/18	88,50
ENTREGA DE DOCUMENTOS	BOQUIM	Viatura Oficial QKN9817			177,00	18/01/18	18/01/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial QKN9817			177,00	18/01/18	18/01/18	0,00
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 3.341,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 29/01/2018

Total do Proponente: 177,00

Proponente

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO  
CPF: 393.993.975-72  
GERENTE EXECUTIVO

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO  
CPF: 252.453.845-15  
DIRETOR TÉCNICO

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO  
CPF: 949.900.691-53  
ORDENADOR DE DESPESAS