

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	1.255,35
-------------------	-------------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/01/2019

RE:	JANEIRO								
Pedido: 1/19									
Beneficiário									
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	211,50	08/01/19	08/01/19	105,75	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	211,50	09/01/19	09/01/19	105,75	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:				Total Parcial:	211,50	Total Final do Proposto:		211,50	

Total do Proponente: 211,50

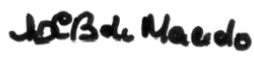
 Proponente MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	 Autorizador da viagem ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO CPF: 154.636.055-72 DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO	 Autorizador do Pagamento ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS
---	--	---

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	1.255,35
--------------------------	--------------------------	---------------	-----------------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/01/2019

RE:	JANEIRO
Pedido: 5/19	
Beneficiário	
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo:	
Unid. Exercício: ARACAJU	
CPF: 008.838.775-54	Enquadramento: Nível Superior
Banco: BANESE	Agência: 015
Conta: 01/053156	
Carater da Viagem	Localidade
Transporte	Viatura Adicional
Qtd	Valor Diária
Dt Início	Dt Fim
Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS
Viatura Oficial	QKN9817
Não	0,00
0,50	211,50
29/01/19	29/01/19
105,75	
Total Diárias:	0,50
Valor VR:	Valor Parcial:
105,75	105,75
Total VR:	Total Parcial:
105,75	Total Final do Proposto:
105,75	Total do Proponente:
105,75	

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 393.993.975-72	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 1.255,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/01/2019

RE:	JANEIRO									
Pedido: 1/19										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	09/01/19	09/01/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Total do Proponente: 88,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 393.993.975-72	CPF: 154.636.055-72	CPF: 170.146.705-49
GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 1.255,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/01/2019

RE: JANEIRO

Pedido: 5/19

Beneficiário

CINTHIA RODRIGUES NETO

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 812.356.825-87

Enquadramento: Nível Médio

Banco: Banese

Agência: 029

Conta: 416380

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	29/01/19	29/01/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Total do Proponente: 88,50

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

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Total:	1.255,35
---------------	-----------------

Data Pagamento: 16/01/2019

JANEIRO

1/19

irio

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 00327370

Valor

88,50

88,50

88, 50

2/19

ario

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 0000982

Valor

318,60

318,60

318, 60

Total do Proponente: 407,10

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	1.255,35
-------------------	----------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/01/2019

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 393.993.975-72	CPF: 154.636.055-72	CPF: 170.146.705-49
GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.255,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/01/2019

RE:	JANEIRO									
Pedido: 4/19										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 276.368.015-15 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00173160										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00	25/01/19	25/01/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
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
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00 0,50	177,00	25/01/19	25/01/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 5/19										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 264.616.685-00 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 00327370										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.255,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/01/2019

RE:

JANEIRO

Pedido:

5/19

Beneficiário

JORGE EDUARDO ALVES FONTES

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 264.616.685-00

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 00327370

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPES DO INMETRO A SERVIÇO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	29/01/19	29/01/19	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto: 88,50	

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 382.233.415-49

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 0182495

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	29/01/19	29/01/19	88,50	
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto: 88,50	

354,00

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

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS