

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 1.062,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2021

RE:	MARÇO										
Pedido: 23/21											
Beneficiário											
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA											
Cargos: MOTORISTA											
Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 007.163.588-24											
Enquadramento: DAS2											
Banco: 047											
Agência: 015											
Conta: 00065634											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	23/03/21	23/03/21		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	24/03/21	24/03/21		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00	
Pedido: 24/21											
Beneficiário											
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA											
Cargos: MOTORISTA											
Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 007.163.588-24											
Enquadramento: DAS2											
Banco: 047											
Agência: 015											
Conta: 00065634											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	16/03/21	16/03/21		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	18/03/21	18/03/21		88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 1.062,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2021

RE:

MARÇO

Pedido:

24/21

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA

Cargo: MOTORISTA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 007.163.588-24

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 015

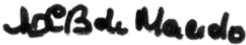
Conta: 00065634

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
QUALIDADE					0,00			
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial: 88,50
Total VR:					Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto: 177,00	
					Total do Proponente: 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
ORDENADOR DE DESPESAS



Autorizador do Pagamento

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

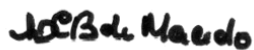
Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	1.062,00
-------------------	--------------------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2021

RE:	MARÇO									
Pedido: 24/21										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	16/03/21	16/03/21		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	18/03/21	18/03/21		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
Total VR:					Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:			177,00

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.062,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2021

RE:	MARÇO										
Pedido: 23/21											
Beneficiário											
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA											
Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS											
Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 256.850.905-87											
Enquadramento: DAS2											
Banco: 047											
Agência: 029											
Conta: 0001091											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	23/03/21	23/03/21	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	24/03/21	24/03/21	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00		
Pedido: 24/21											
Beneficiário											
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA											
Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS											
Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 256.850.905-87											
Enquadramento: DAS2											
Banco: 047											
Agência: 029											
Conta: 0001091											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	16/03/21	16/03/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	18/03/21	18/03/21	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.062,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2021

RE:	MARÇO								
Pedido: 24/21									
Beneficiário									
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA		Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 256.850.905-87		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 0001091	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE									
				0,00					
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00	
Pedido: 25/21									
Beneficiário									
JADSON DIAS DA SILVA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Viatura Oficial	0EM7252 Não	0,00	177,00	04/03/21	04/03/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7252 Não	0,00	177,00	04/03/21	04/03/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	0EM7252 Não	0,50	177,00	04/03/21	04/03/21	88,50	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 311.992.595-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00025535	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.062,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2021

RE: MARÇO

Pedido: 25/21

Beneficiário

JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 311.992.595-00

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 029

Conta: 00025535

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	JAPARATUBA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	177,00	04/03/21	04/03/21		0,00
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	177,00	04/03/21	04/03/21		0,00
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	177,00	04/03/21	04/03/21		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: 531,00

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
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

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