

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO										
Pedido: 45/21											
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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA PRÉ-MEDIDOS											
			Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,00	177,00	17/05/21	20/05/21	531,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE PRÉ-MEDIDOS											
			Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,50	177,00	20/05/21	21/05/21	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50	
Pedido: 47/21											
Beneficiário											
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO			Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 239.375.135-15			Enquadramento: DAS2			Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS											
	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	17/05/21	17/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS											
	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	18/05/21	18/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
										265,50	

Tipo Funcionário: À Disposição

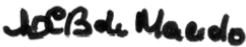
Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 47/21										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO			Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 239.375.135-15		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	19/05/21	19/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 1.062,00

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 52/21										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 357.638.685-87 Enquadramento: DAS2 Banco: 047 Agência: 015 Conta: 0046435										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PIRAMBU	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	11/05/21	11/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	12/05/21	12/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	13/05/21	13/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 53/21										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 357.638.685-87 Enquadramento: DAS2 Banco: 047 Agência: 015 Conta: 0046435										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	INDIAROBA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	17/05/21	17/05/21	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO													
Pedido: 53/21														
Beneficiário														
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU								
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435						
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor				
METROLÓGICAS					0,00									
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50				
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	18/05/21	18/05/21	88,50			
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50				
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		BOQUIM	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	19/05/21	19/05/21	88,50			
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50				
Total VR:					Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:		265,50			
Pedido: 54/21														
Beneficiário														
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU								
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435						
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor				
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS					ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	24/05/21	24/05/21	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO										
Pedido: 54/21											
Beneficiário											
ABEL FREIRE FREITAS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 357.638.685-87			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	25/05/21	25/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	26/05/21	26/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:			265,50	
Pedido: 55/21											
Beneficiário											
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO			Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 239.375.135-15			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	24/05/21	24/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
					265,50						265,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 55/21										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO			Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 239.375.135-15		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	177,00	25/05/21	25/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	177,00	26/05/21	26/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 58/21										
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
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	24/05/21	26/05/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
Total do Proponente:										1.504,50



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

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: Cargo em Comissão

Total: 12.390,00

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 43/21										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27			Enquadramento: DAS2		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	177,00		05/05/21	05/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 44/21										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27			Enquadramento: DAS2		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PIRAMBU PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	11/05/21	11/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PIRAMBU PRÉ-MEDIDOS										
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PIRAMBU PRÉ-MEDIDOS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE JAPARATUBA										
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE JAPARATUBA										

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 12.390,00

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/05/2021

RE: MAIO

Pedido: 44/21

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: DAS2 Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
PRÉ-MEDIDOS				0,00				
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
				Total VR:	Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50

Total do Proponente: 354,00



Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS
CPF: 813.110.445-15
GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 12.390,00

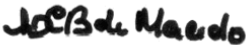
Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 48/21										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: DAS2 Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE JAPARATUBA PRÉ-MEDIDOS Viatura Oficial 0EM7252 Não 0,00 0,50 177,00 17/05/21 17/05/21 88,50										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE SANTO AMARO DAS BROTAS PRÉ-MEDIDOS Viatura Oficial 0EM7252 Não 0,00 0,50 177,00 18/05/21 18/05/21 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: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 43/21										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: DAS2		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	05/05/21	05/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	177,00	13/05/21	13/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	13/05/21	13/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 44/21										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO										
Pedido: 44/21											
Beneficiário											
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU					
FREIRE											
CPF: 933.530.655-04			Enquadramento: DAS2			Banco: 047		Agência: 050		Conta: 0132585	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		11/05/21	11/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		12/05/21	12/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		13/05/21	13/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
Total do Proponente:										531,00	



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/05/2021

Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador da viagem

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 46/21										
Beneficiário										
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 099.021.887-29		Enquadramento: DAS2		Banco: BANESE		Agência: 050		Conta: 0272611		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	2,00	177,00	17/05/21	19/05/21	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	2,50	177,00	19/05/21	21/05/21	442,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 533.976.065-00		Enquadramento: DAS2		Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	2,00	177,00	17/05/21	19/05/21	354,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	2,50	177,00	19/05/21	21/05/21	442,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 48/21										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA FREIRE			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 933.530.655-04		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 050		Conta: 0132585		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 48/21										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
FREIRE										
CPF: 933.530.655-04			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 050		Conta: 0132585	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	177,00	17/05/21	17/05/21		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	177,00	18/05/21	18/05/21		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: 49/21										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	17/05/21	18/05/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	18/05/21	19/05/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	19/05/21	20/05/21	177,00

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:

MAIO

Pedido: 49/21

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20

Enquadramento: DAS2

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	LRS0961	Não	0,00	1,50	177,00	20/05/21	21/05/21	265,50
Total Diárias:						4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:						Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto: 796,50

Pedido: 57/21

Beneficiário

CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA FREIRE

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 933.530.655-04

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 050

Conta: 0132585

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,00	177,00	24/05/21	26/05/21		354,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	SIRIRI	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	26/05/21	26/05/21		88,50
Total Diárias:						2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:						Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50

Total do Proponente: 3.009,00



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

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: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 56/21										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: DAS2		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	177,00		18/05/21	18/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	177,00		25/05/21	25/05/21	0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	177,00		25/05/21	25/05/21	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: 57/21										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	24/05/21	26/05/21	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIRIRI	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	26/05/21	26/05/21	88,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE: MAIO

Pedido: 57/21

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20

Enquadramento: DAS2

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:		Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	

Total do Proponente: 619,50

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
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 45/21										
Beneficiário										
MARIA MARTA DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 265.505.045-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00033856		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	3,00	177,00		17/05/21	20/05/21	531,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,50	177,00		20/05/21	21/05/21	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto: 796,50	
Pedido: 47/21										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		17/05/21	17/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		18/05/21	18/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
					265,50				265,50	

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	12.390,00
--------------------------	-----------------	---------------	------------------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

RE:	MAIO								
Pedido: 47/21									
Beneficiário									
TANIA LIMA DE AZEVEDO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427 Não	0,50	177,00	19/05/21	19/05/21	88,50	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
Pedido: 49/21									
Beneficiário									
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: DAS2		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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,00	177,00	17/05/21	18/05/21	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,00	177,00	18/05/21	19/05/21	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,00	177,00	19/05/21	20/05/21	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,50	177,00	20/05/21	21/05/21	265,50	
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:				Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50	



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/05/2021

Total do Proponente: 1.858,50

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
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 50/21										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: DAS2		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	12/05/21	12/05/21	88,50
					Total Diárias: 0,50					Valor VR:
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	13/05/21	13/05/21	88,50
					Total Diárias: 0,50					Valor VR:
Total VR:		Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:		177,00		
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	12/05/21	12/05/21	88,50	
					Total Diárias: 0,50					Valor VR:
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	13/05/21	13/05/21	88,50	
					Total Diárias: 0,50					Valor VR:
Total VR:		Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:		177,00		

Total:	12.390,00
---------------	------------------

Data Pagamento: 17/05/2021

MAIO

51/21

io

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 032965

619,50

619.50

619,50

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 0001091

619,50

619.50

619,50

52/21

io

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 00042545

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 52/21										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	PIRAMBU	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		11/05/21	11/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		12/05/21	12/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	MARUIM	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		13/05/21	13/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto: 265,50	
Pedido: 53/21										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE	INDIAROBA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		17/05/21	17/05/21	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 53/21										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO		Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
COMBUSTIVEL DE GAS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS										
SANTA LUZIA DO ITANHY		Viatura Oficial		QMH9437	Não	0,50	177,00	18/05/21	18/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS										
BOQUIM		Viatura Oficial		QMH9437	Não	0,50	177,00	19/05/21	19/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 54/21										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO		Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS										
ITAPORANGA D'AJUDA		Viatura Oficial		QMH9437	Não	0,50	177,00	24/05/21	24/05/21	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:	MAIO									
Pedido: 54/21										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		25/05/21	25/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		26/05/21	26/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50		
Pedido: 55/21										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00		24/05/21	24/05/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
					265,50	265,50				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:		MAIO									
Pedido: 55/21											
Beneficiário											
TANIA LIMA DE AZEVEDO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00		25/05/21	25/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00		26/05/21	26/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50		
Pedido: 56/21											
Beneficiário											
JORGE EDUARDO ALVES FONTES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 264.616.685-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	18/05/21	18/05/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	177,00	25/05/21	25/05/21	0,00	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

RE:

MAIO

Pedido: 56/21

Beneficiário

JORGE EDUARDO ALVES FONTES

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 264.616.685-00

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 00327370

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS					0,00					
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	25/05/21	25/05/21	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: 58/21

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	CAPELA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	2,50	177,00	24/05/21	26/05/21		442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 3.274,50



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 12.390,00

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/05/2021

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