

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 82/21										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	23/06/21	23/06/21		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	23/06/21	23/06/21		88,50
ENTREGA DE DOCUMENTOS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	23/06/21	23/06/21		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	23/06/21	23/06/21		0,00
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto: 88,50	
Pedido: 83/21										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAPELA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	30/06/21	30/06/21		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	PRÓPRIÁ	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	30/06/21	30/06/21		88,50
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	30/06/21	30/06/21		0,00
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto: 88,50	
Pedido: 84/21										

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO										
Pedido: 84/21											
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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	4,00	177,00	05/07/21	09/07/21	708,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CUMBE	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,00	177,00	09/07/21	09/07/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,00	177,00	09/07/21	09/07/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,00	177,00	09/07/21	09/07/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABI	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	09/07/21	09/07/21	88,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:			796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50
Pedido: 92/21											
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	05/07/21	05/07/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 92/21										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	06/07/21	06/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	07/07/21	07/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	09/07/21	09/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		354,00		Total Final do Proposto:			354,00
Pedido: 93/21										
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 EQUIPES DO INMETRO A	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	19/07/21	19/07/21	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 93/21										
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
SERVIÇO										
0,00										
Total Diárias: 0,50										
Valor VR: Valor Parcial: 88,50										
APOIO A EQUIPES DO INMETRO A SERVIÇO										
ITABAIANA										
Viatura Oficial										
QKN9803										
Não										
0,00										
0,50										
177,00										
20/07/21										
20/07/21										
88,50										
Total Diárias: 0,50										
Valor VR: Valor Parcial: 88,50										
APOIO A EQUIPES DO INMETRO A SERVIÇO										
ITABAIANA										
Viatura Oficial										
QKN9803										
Não										
0,00										
0,50										
177,00										
21/07/21										
21/07/21										
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: 95/21										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS										
ITABAIANA										
Viatura Oficial										
QMA6877										
Não										
0,00										
0,50										
177,00										
08/06/21										
08/06/21										
88,50										

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 95/21										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA										
CPF: 007.163.588-24										
Enquadramento: DAS2										
Banco: 047										
Agência: 015										
Conta: 00065634										
Unid. Exercício: ARACAJU										
Cargos: MOTORISTA										
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
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 97/21										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO										
CPF: 239.375.135-15										
Enquadramento: DAS2										
Banco: 047										
Agência: 014										
Conta: 226117										
Unid. Exercício: ARACAJU										
Cargos: AGENTE ADMINISTRATIVO										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	12/07/21	12/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	13/07/21	13/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	14/07/21	14/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 98/21										
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	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	19/07/21	19/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,00	177,00	20/07/21	20/07/21	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADOR	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	20/07/21	20/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	21/07/21	21/07/21	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: 2.212,50



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

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: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 100/21										
Beneficiário										
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 011		Conta: 221499		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	0EM7212	Não	2,50	177,00		26/07/21	28/07/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 99/21										
Beneficiário										
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 011		Conta: 221499		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	0EM7212	Não	2,50	177,00		12/07/21	14/07/21	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:										885,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/07/2021

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: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 86/21										
Beneficiário										
MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 269.887.518-66		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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	2,50	177,00	01/07/21	03/07/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	2,50	177,00	05/07/21	07/07/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		885,00		Total Final do Proposto:			885,00
Pedido: 94/21										
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
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,50	177,00	12/07/21	14/07/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,50	177,00	19/07/21	20/07/21	265,50

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE: JULHO

Pedido: 94/21

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
METROLÓGICAS				0,00				
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50
				Total VR:	Total Parcial:	708,00	Total Final do Proposto:	708,00

Total do Proponente: 1.593,00

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: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO										
Pedido: 85/21											
Beneficiário											
AMANDA BRAS ROCHACargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSAUnid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 533.976.065-00Enquadramento: DAS2Banco: BaneseAgência: 043Conta: 0189452											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E BOMBAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	2,00	177,00	05/07/21	07/07/21		354,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E BOMBAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,50	177,00	07/07/21	07/07/21		88,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50
Pedido: 87/21											
Beneficiário											
REGINALDO SANTOS ARAGAOCargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃOUnid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 973.002.335-20Enquadramento: DAS2Banco:Agência:Conta:											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6895	Não	0,000,50	177,00	03/07/21	03/07/21		88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6895	Não	0,000,50	177,00	07/07/21	07/07/21		88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:			177,00

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO										
Pedido: 88/21											
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	4,00	177,00	12/07/21	16/07/21	708,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,00	177,00	16/07/21	16/07/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,00	177,00	16/07/21	16/07/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,00	177,00	16/07/21	16/07/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	16/07/21	16/07/21	88,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:			796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50
Pedido: 94/21											
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	177,00	12/07/21	14/07/21		442,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			442,50	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 94/21										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	1,50	177,00		19/07/21	20/07/21	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		708,00		Total Final do Proposto: 708,00	
Pedido: 96/21										
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 FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	21/07/21	23/07/21	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:										2.566,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

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: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 100/21										
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	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	2,50	177,00	26/07/21	28/07/21	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
Pedido: 99/21										
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	PEDRINHAS	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	2,50	177,00	12/07/21	14/07/21	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:										885,00



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/07/2021

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: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO										
Pedido: 84/21											
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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QMH9437	Não	4,00	177,00	05/07/21	09/07/21	708,00		
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	177,00	09/07/21	09/07/21	0,00		
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	ITABI	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00	09/07/21	09/07/21	88,50		
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	177,00	09/07/21	09/07/21	0,00		
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	CUMBE	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	177,00	09/07/21	09/07/21	0,00		
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 85/21											
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	2,00	177,00	01/07/21	03/07/21	354,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	0,50	177,00	03/07/21	03/07/21	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:		JULHO											
Pedido: 85/21													
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
Total Diárias:								2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		Viatura Oficial		QMA6915	Não	0,00	2,00	177,00	05/07/21	07/07/21	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		ITABAIANA		Viatura Oficial		QMA6915	Não	0,00	0,50	177,00	07/07/21	07/07/21	88,50
Total Diárias:								2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:				Total Parcial:				885,00		Total Final do Proposto: 885,00			
Pedido: 86/21													
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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E BOMBAS		ITABAIANA		Viatura Oficial		QMA6886	Não	2,50	177,00	01/07/21	03/07/21	442,50	
Total Diárias:								2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E BOMBAS		ITABAIANA		Viatura Oficial		QMA6886	Não	2,50	177,00	05/07/21	07/07/21	442,50	
Total Diárias:								2,50	Valor Parcial:				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 86/21										
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	
					Valor VR:		442,50			
Total VR:				Total Parcial:		885,00		Total Final do Proposto:		885,00
Pedido: 87/21										
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 E BOMBAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6895 Não	0,50	177,00	03/07/21	03/07/21			88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E BOMBAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6895 Não	0,50	177,00	07/07/21	07/07/21			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: 88/21										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO										
Pedido: 88/21											
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	4,00	177,00	12/07/21	16/07/21	708,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	177,00	16/07/21	16/07/21	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	177,00	16/07/21	16/07/21	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	177,00	16/07/21	16/07/21	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,50	177,00	16/07/21	16/07/21	88,50		
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 89/21											
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 BOQUIM QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	12/07/21	14/07/21	442,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 89/21										
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	
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
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	BOQUIM	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	12/07/21	14/07/21			442,50
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 90/21										
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 PIRAMBU QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817 Não 0,00	0,50	177,00	19/07/21	19/07/21			88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS Unid. Exercício: ARACAJU										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 90/21										
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	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		19/07/21	19/07/21	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: 91/21										
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 BOQUIM QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	15/07/21	16/07/21	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
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

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 91/21										
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	BOQUIM	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	177,00		15/07/21	16/07/21	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto: 265,50	
Pedido: 92/21										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		05/07/21	05/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		06/07/21	06/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		07/07/21	07/07/21	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 92/21										
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
MEDIDOS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS										
ITABAIANA		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	09/07/21	09/07/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		354,00	Total Final do Proposto:		354,00
Pedido: 93/21										
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										
ITABAIANA		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	19/07/21	19/07/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS										
ITABAIANA		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	20/07/21	20/07/21	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO								
Pedido: 93/21									
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	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	177,00	21/07/21	21/07/21	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: 95/21									
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	
INSPEÇÕES TÉCNICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6877 Não	0,50	177,00	08/06/21	08/06/21	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: 96/21									
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 96/21										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	2,50	177,00		21/07/21	23/07/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 97/21										
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
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		12/07/21	12/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		13/07/21	13/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		14/07/21	14/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

RE:	JULHO									
Pedido: 97/21										
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	
		Total VR:	Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50	
Pedido: 98/21										
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	
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QMH9427 Não	0,50		177,00	19/07/21	19/07/21	88,50	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QMH9427 Não	0,00		177,00	20/07/21	20/07/21	0,00	
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	MALHADOR	Viatura Oficial	QMH9427 Não	0,50		177,00	20/07/21	20/07/21	88,50	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QMH9427 Não	0,50		177,00	21/07/21	21/07/21	88,50	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
		Total VR:	Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50	

6.814,50



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 14.956,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/07/2021

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