

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

RE:		AGOSTO								
Pedido: 101/21										
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	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	26/07/21	26/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	27/07/21	27/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	28/07/21	28/07/21	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: 103/21										
Beneficiário										
ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 534.093.615-53		Enquadramento: DAS2			Banco: 047		Agência: 0634		Conta: 0019240	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	29/07/21	29/07/21	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

RE:	AGOSTO
-----	--------

Pedido: 103/21

Beneficiário

ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 534.093.615-53

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 0634

Conta: 0019240

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:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Pedido: 105/21

Beneficiário

ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 534.093.615-53

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 0634

Conta: 0019240

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	09/08/21	11/08/21	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: 796,50



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

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: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 104/21										
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 FISCALIZAÇÃO DA UMBAUÇA										
QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,00	177,00	16/08/21	18/08/21	354,00
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CRISTINÁPOLIS										
QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	18/08/21	20/08/21	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: 106/21										
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		Viatura Oficial	QMH9427	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
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 112/21										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO												
Pedido: 112/21													
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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	1,00	177,00	16/08/21	17/08/21			177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	1,00	177,00	17/08/21	18/08/21			177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BREJO GRANDE	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	1,00	177,00	18/08/21	19/08/21			177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	1,50	177,00	19/08/21	20/08/21			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: 113/21													
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 METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PROPRIÁ	Viatura Oficial	OEM7212	Não		2,50	177,00	11/08/21	13/08/21			442,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			442,50			
							885,00				885,00		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 113/21										
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 METROLÓGICA DE BOMBAS NEÓPOLIS		Viatura Oficial		OEM7212	Não	2,00	177,00	17/08/21	19/08/21	354,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial		OEM7212	Não	0,50	177,00	19/08/21	19/08/21	88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE		PROPRIÁ								
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		885,00	Total Final do Proposto:			885,00	

Total do Proponente: 2.566,50

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: À Disposição

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/08/2021

RE:	AGOSTO																							
Pedido: 119/21																								
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	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QMA6895	Não	0,00	2,50	177,00	17/08/21	19/08/21	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:		442,50												

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: À Disposição

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 24/08/2021

RE: AGOSTO

Pedido: 121/21

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	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QMA6895	Não	0,00	2,50	177,00	24/08/21	26/08/21	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: 442,50

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: Cargo em Comissão

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 102/21										
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	UMBAÚBA	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:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: DAS2 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	UMBAÚBA	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:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 105/21										
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

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	16.903,50
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 105/21										
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 FISCALIZAÇÃO DA AQUIDABÃ QUALIDADE										
		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	09/08/21	11/08/21	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: 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: Cargo em Comissão

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:

AGOSTO

Pedido: 110/21

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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	1,00	177,00	09/08/21	10/08/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	1,50	177,00	10/08/21	11/08/21	265,50
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	16/08/21	18/08/21	442,50
Total Diárias:						2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:						Total Parcial:	885,00	Total Final do Proposto:		885,00
Total do Proponente:										885,00

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: Cargo em Comissão

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/08/2021

RE:

AGOSTO

Pedido: 118/21

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 TOBIAS BARRETO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	23/08/21	25/08/21	354,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ARAUÁ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	25/08/21	25/08/21	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:										442,50

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: Comissionado sem Vínculo

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 109/21										
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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	2,50	177,00	04/08/21	06/08/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	2,50	177,00	11/08/21	13/08/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		885,00	Total Final do Proposto:			885,00	
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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	2,50	177,00	04/08/21	06/08/21		442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	2,50	177,00	11/08/21	13/08/21		442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		885,00	Total Final do Proposto:			885,00	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO													
Pedido: 115/21														
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	177,00	09/08/21	11/08/21	442,50					
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50				
Total VR:					Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto:		442,50			
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		
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITABAIANA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,50	177,00	09/08/21	11/08/21	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: 116/21														
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		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

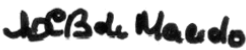
Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 116/21										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	177,00		17/08/21	19/08/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
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
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE TOBIAS BARRETO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,50	177,00	17/08/21	19/08/21	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:										3.540,00

Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	16.903,50
--------------------------	---------------------------------	---------------	------------------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

		
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	ORDENADOR DE DESPESAS	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/08/2021

RE:

AGOSTO

Pedido: 118/21

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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,00	177,00	23/08/21	25/08/21	354,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	25/08/21	25/08/21	88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		Total Final do Proposto:		442,50
Total do Proponente:									442,50

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: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

RE:		AGOSTO								
Pedido: 101/21										
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 TOMAR DO GERU MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		26/07/21	26/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS TOMAR DO GERU MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		27/07/21	27/07/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS TOMAR DO GERU MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		28/07/21	28/07/21	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: 103/21										
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 ITABAIANA		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	29/07/21	29/07/21	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

RE:	AGOSTO								
Pedido: 103/21									
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	
QUALIDADE0,00									
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			
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	29/07/21	29/07/21	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: 104/21									
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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,00	177,00	16/08/21	18/08/21	354,00	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2021

RE:	AGOSTO								
Pedido: 104/21									
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									
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM									
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE									
CRISTINÁPOLIS									
Viatura Oficial QKN9817 Não									
2,50									
177,00									
18/08/21									
20/08/21									
442,50									
Total Diárias: 4,50									
Valor VR: Valor Parcial: 796,50									
Total VR: Total Parcial: 796,50									
Total Final do Proposto: 796,50									

Total do Proponente: 1.239,00

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: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 106/21										
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
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	LAGARTO	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		05/07/21	05/07/21	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: 110/21										
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 MEDIDAS DE COMPRIMENTO	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QMA6886	Não	1,00	177,00		09/08/21	10/08/21	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QMA6886	Não	1,50	177,00		10/08/21	11/08/21	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6886	Não	2,50	177,00		16/08/21	18/08/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		885,00	Total Final do Proposto:		885,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO
-----	--------

Pedido: 112/21

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 PROPRIÁ MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	1,00	177,00	16/08/21	17/08/21		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NEÓPOLIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	1,00	177,00	17/08/21	18/08/21		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS BREJO GRANDE MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	1,00	177,00	18/08/21	19/08/21		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MALHADA DOS BOIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	1,50	177,00	19/08/21	20/08/21		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: 113/21

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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	2,50	177,00	11/08/21	13/08/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
					885,00				885,00	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 113/21										
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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	2,00	177,00	17/08/21	19/08/21	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PRÓPRIÁ	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	19/08/21	19/08/21	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: 114/21										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	09/08/21	10/08/21		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	10/08/21	11/08/21		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	11/08/21	12/08/21		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,50	177,00	12/08/21	13/08/21		265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 114/21										
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
		Total VR:	Total Parcial:			796,50	Total Final do Proposto:		796,50	
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: DAS2			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	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	09/08/21	10/08/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	10/08/21	11/08/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	11/08/21	12/08/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,50	177,00	12/08/21	13/08/21	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:			796,50

Total do Proponente: 4.248,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/08/2021

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

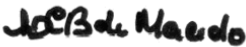
Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/08/2021

RE:	AGOSTO								
Pedido: 119/21									
Beneficiário									
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QMA6895 Não	2,50	177,00	17/08/21	19/08/21	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: 442,50

		
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	ORDENADOR DE DESPESAS	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 24/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 120/21										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	10/08/21	10/08/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
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 METROLÓGICA DE BOMBAS PROPRIÁ MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QMH9437	Não		0,50	177,00	10/08/21	10/08/21	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: 121/21										
Beneficiário										
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 24/08/2021

RE:	AGOSTO									
Pedido: 121/21										
Beneficiário										
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QMA6895	Não	2,50	177,00		24/08/21	26/08/21	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: 125/21										
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 ADMINISTRATIVO	CAPELA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	177,00		20/08/21	20/08/21	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	177,00		20/08/21	20/08/21	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		20/08/21	20/08/21	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: 126/21										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

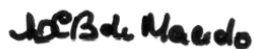
Total: 16.903,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 24/08/2021

RE:	AGOSTO								
Pedido: 126/21									
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QMH9427 Não	0,50	177,00	19/08/21	19/08/21	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: 796,50

		
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