

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 123/21										
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 RIBEIRÓPOLIS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	08/09/21	10/09/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
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		Viatura Oficial	QKN9817	Não		2,50	177,00	08/09/21	10/09/21	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: 124/21										
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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/09/2021

RE:

SETEMBRO

Pedido: 124/21

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 SIMÃO DIAS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,00	177,00	20/09/21	22/09/21	354,00
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA RIACHÃO DO DANTAS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	22/09/21	24/09/21	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: 1.681,50

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: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 131/21										
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	PACATUBA	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	177,00	01/09/21	01/09/21		0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QMA6877	Não	1,00	177,00	01/09/21	02/09/21		177,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	SANTANA DO SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QMA6877	Não	1,50	177,00	02/09/21	03/09/21		265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	177,00	08/09/21	08/09/21		0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	CEDRO DE SÃO JOÃO	Viatura Oficial	QMA6877	Não	1,00	177,00	08/09/21	09/09/21		177,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	CANHOBÁ	Viatura Oficial	QMA6877	Não	1,50	177,00	09/09/21	10/09/21		265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		885,00	Total Final do Proposto:		885,00
Pedido: 132/21										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QMA6895	Não	0,00	2,50	177,00	08/09/21	10/09/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 132/21											
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	
Total VR:		Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50					
Pedido: 136/21											
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,00	177,00	13/09/21	13/09/21	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,00	177,00	13/09/21	14/09/21	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,00	177,00	14/09/21	15/09/21	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,00	177,00	15/09/21	16/09/21	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GARARU	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	16/09/21	17/09/21	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: 139/21											
Beneficiário											
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU					

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE: SETEMBRO

Pedido: 139/21

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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QMA6895	Não	0,00	2,50	177,00	13/09/21	15/09/21	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

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

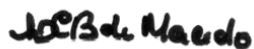
Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	18.160,20
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/09/2021

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 122/21											
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 ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial		QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	01/09/21	02/09/21	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 265,50

		
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: Cargo em Comissão

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 135/21										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	0,50	177,00	02/09/21	02/09/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	0,00	177,00	13/09/21	13/09/21	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	2,50	177,00	13/09/21	15/09/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	2,50	177,00	20/09/21	22/09/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:			Total Parcial:		973,50		Total Final do Proposto:			973,50
Total do Proponente:										973,50



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

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: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 143/21										
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 LAGARTO PRÉ-MEDIDOS Viatura Oficial QKN9803 Não 0,00 2,50 177,00 15/09/21 17/09/21 442,50										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50	
Pedido: 145/21										
Beneficiário										
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
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO ITABAIANA Viatura Oficial QKN9817 Não 0,50 177,00 09/09/21 09/09/21 88,50										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto: 88,50	
Total do Proponente:										531,00



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

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

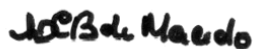
Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/09/2021

RE:	SETEMBRO								
Pedido: 122/21									
Beneficiário									
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	177,00	01/09/21	02/09/21	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 265,50

		
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: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 133/21										
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
AP0IO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	2,50	177,00	13/09/21	15/09/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
AP0IO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	0,00	2,50	177,00	22/09/21	24/09/21	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 EVENTUAL DE BALANÇAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	2,50	177,00	13/09/21	15/09/21	442,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QMA6915	Não	2,50	177,00	22/09/21	24/09/21	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: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 140/21										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	177,00	08/09/21	10/09/21		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 LAGARTO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,50	177,00	08/09/21	10/09/21	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:										2.655,00



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

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: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

RE:	SETEMBRO													
Pedido: 143/21														
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	177,00	15/09/21	17/09/21	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: 145/21														
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	09/09/21	09/09/21	88,50				
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50				
Total VR:					Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:		88,50			
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		

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

RE:

SETEMBRO

Pedido: 145/21

Beneficiário

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
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	09/09/21	09/09/21	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/09/2021

RE:

SETEMBRO

Pedido: 124/21

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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	2,00	177,00	20/09/21	22/09/21		354,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	2,50	177,00	22/09/21	24/09/21		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:										796,50

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: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 127/21										
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
CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS E PESOS	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	212,40		30/08/21	30/08/21	106,20
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		106,20
Total VR:					Total Parcial:		106,20	Total Final do Proposto:		106,20
Pedido: 129/21										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		27/08/21	27/08/21	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: 130/21										
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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:		SETEMBRO								
Pedido: 130/21										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	30/08/21	30/08/21		0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	30/08/21	30/08/21		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: 131/21										
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	PACATUBA	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	0,00	177,00	01/09/21	01/09/21	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	1,00	177,00	01/09/21	02/09/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTANA DO SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	1,50	177,00	02/09/21	03/09/21	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PRÓPRIA	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	0,00	177,00	08/09/21	08/09/21	0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 131/21										
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	CEDRO DE SÃO JOÃO	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	1,00	177,00	08/09/21	09/09/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANHOBÁ	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	1,50	177,00	09/09/21	10/09/21	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		885,00	Total Final do Proposto:			885,00	
Pedido: 132/21										
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
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QMA6895	Não	2,50	177,00	08/09/21	10/09/21		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: 134/21										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:		SETEMBRO									
Pedido: 134/21											
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	
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00	01/09/21	01/09/21	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00	02/09/21	02/09/21	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	13/09/21	13/09/21	0,00		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	13/09/21	13/09/21	0,00		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	13/09/21	14/09/21	177,00		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	14/09/21	15/09/21	177,00		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	15/09/21	16/09/21	177,00		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,50	177,00	16/09/21	17/09/21	265,50		
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50		
Total VR:					Total Parcial:		973,50	Total Final do Proposto:		973,50	
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	01/09/21	01/09/21	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 134/21										
Beneficiário										
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
METROLÓGICAS					0,00					
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	02/09/21	02/09/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	13/09/21	13/09/21	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	13/09/21	13/09/21	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	13/09/21	14/09/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	14/09/21	15/09/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	15/09/21	16/09/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,50	177,00	16/09/21	17/09/21	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		973,50	Total Final do Proposto:		973,50
Pedido: 135/21										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 135/21										
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 EVENTUAL DE BALANÇAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,50	177,00		02/09/21	02/09/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMA6886	Não	0,00	177,00		13/09/21	13/09/21	0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	QMA6886	Não	2,50	177,00		13/09/21	15/09/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QMA6886	Não	2,50	177,00		20/09/21	22/09/21	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:						Total Parcial:		973,50	Total Final do Proposto: 973,50	
Pedido: 136/21										
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	177,00		13/09/21	13/09/21	0,00
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,00	177,00		13/09/21	14/09/21	177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 136/21										
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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,00	177,00		14/09/21	15/09/21	177,00
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,00	177,00		15/09/21	16/09/21	177,00
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	GARARU	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	177,00		16/09/21	17/09/21	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: 137/21										
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,00	177,00	22/09/21	23/09/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,50	177,00	23/09/21	24/09/21	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:		SETEMBRO									
Pedido: 137/21											
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,00	177,00	22/09/21	23/09/21		177,00	
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,50	177,00	23/09/21	24/09/21		265,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50	
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50		
Pedido: 138/21											
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	02/09/21	02/09/21	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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 138/21										
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
FISCALIZAÇÃO DE BOMBAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	177,00	02/09/21	02/09/21		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: 139/21										
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 RODOVIÁRIAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QMA6895	Não	2,50	177,00	13/09/21	15/09/21		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: 6.832,20



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/09/2021

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: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 141/21											
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	PACATUBA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	08/09/21	08/09/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	09/09/21	09/09/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CEDRO DE SÃO JOÃO	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	10/09/21	10/09/21	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
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	PACATUBA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00	08/09/21	08/09/21	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
						265,50	265,50				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 141/21										
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 METROLÓGICA DE BOMBAS JAPOATÃ MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	177,00		09/09/21	09/09/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CEDRO DE SÃO JOÃO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 142/21										
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	JAPOATÃ	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		03/09/21	03/09/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

RE:		SETEMBRO									
Pedido: 142/21											
Beneficiário											
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	JAPOATÃ	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	03/09/21	03/09/21	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: 144/21											
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	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	06/09/21	06/09/21	88,50	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
					Total VR:	Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE		Cargo: AGENTE FISCAL					Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.992.595-00		Enquadramento: DAS2			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00025535		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

RE: SETEMBRO										
Pedido: 144/21										
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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	177,00	06/09/21	06/09/21		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: 145/21										
Beneficiário										
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: DAS2			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	09/09/21	09/09/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50

973,50



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.160,20

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/09/2021

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