

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão Total: 1.749,85

Proponente : SUELI ANDRADE SANTOS

Data Pagamento: 10/02/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 1/22

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
EVENTOS	MANAUS	Avião	Sim	95,00	3,50	321,10	16/01/22	19/01/22	1.218,85
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.218,85	
Total VR:				1.218,85	Total Parcial:	Total Final do Proposto:		1.218,85	

Total do Proponente: 1.218,85



Proponente
SUELI ANDRADE SANTOS
CPF: 018.979.655-32



Autorizador da viagem
GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
CPF: 983.828.885-34
GERENTE DE CONTAB E FINANÇAS



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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo **Total:** 1.749,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 14/02/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 2/22

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20

Enquadramento: DAS2

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	Não	0,00	0,50	08/02/22	08/02/22	88,50

Total Diárias: 0,50 **Valor VR:** 88,50 **Valor Parcial:** 88,50

Total VR: 88,50 **Total Parcial:** 88,50 **Total Final do Proposto:** 88,50

Total do Proponente: 88,50



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: 1.749,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 22/02/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 3/22

Beneficiário

ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 099.021.887-29

Enquadramento: DAS2

Banco: BANESE

Conta: 0272611

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPES DO INMETRO A SERVIÇO	LAGARTO	Viatura Oficial QKN9803	Não	0,00	0,50	11/02/22	11/02/22	88,50

Total Diárias: 0,50 Valor VR: 88,50

Valor Parcial: 88,50

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

Total do Proponente: 88,50



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: 1.749,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 14/02/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 2/22

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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LR50961 Não	0,50	177,00	08/02/22	08/02/22	88,50

Total Diárias: 0,50 Valor VR: 177,00 Valor Parcial: 88,50

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

Total do Proponente: 88,50



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: 1.749,85**

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 22/02/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 3/22

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 QKN9803 Não 0,50 177,00 11/02/22 11/02/22 88,50

Total Diárias: 0,50 Valor VR: 177,00

Valor Parcial: 88,50

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

Pedido: 4/22

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 EQUIPES DO INMETRO A ITABAIANA Viatura Oficial QKN9811 Não 0,00 177,00 16/02/22 16/02/22 0,00

SERVIÇO APOIO A EQUIPES DO INMETRO A FREI PAULO Viatura Oficial QKN9811 Não 0,00 177,00 16/02/22 16/02/22 0,00

SERVIÇO APOIO A EQUIPES DO INMETRO A CARIRA Viatura Oficial QKN9811 Não 0,00 177,00 16/02/22 16/02/22 88,50

Total Diárias: 0,50 Valor VR: 177,00

Valor Parcial: 88,50

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

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00

Enquadramento: DAS2

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 00031179

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.749,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 22/02/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 4/22

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 DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITABAIANA	Viatura Oficial QKN9811	Não	0,00	177,00	16/02/22	16/02/22	0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	FREI PAULO	Viatura Oficial QKN9811	Não	0,00	177,00	16/02/22	16/02/22	0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CARIRA	Viatura Oficial QKN9811	Não	0,50	177,00	16/02/22	16/02/22	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	88,50

Total do Proponente: 265,50

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