

Tipo Funcionário: À Disposição

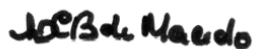
Total: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/03/2022

RE:	MARÇO									
Pedido: 8/22										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	02/03/22	02/03/22	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: 88,50

		
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: 1.921,85

Proponente : SUELI ANDRADE SANTOS

Data Pagamento: 14/03/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 6/22

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
REUNIÃO DA RBMLQ	BRASÍLIA	Avião	Sim	95,00	1,50	321,10		24/02/22	25/02/22	576,65
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		576,65
					Total VR:	Total Parcial:	576,65	Total Final do Proposto:		576,65

Total do Proponente: 576,65



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

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

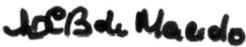
Total: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/03/2022

RE:	MARÇO									
Pedido: 11/22										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	24/03/22	24/03/22	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: 88,50

		
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: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 14/03/2022

RE: FEVEREIRO

Pedido: 5/22

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
CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS E PESOS	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	212,40	18/02/22	18/02/22	106,20
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		106,20
Total VR:				Total Parcial:	106,20	Total Final do Proposto:		106,20

Total do Proponente: 106,20

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: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/03/2022

RE:

MARÇO

Pedido: 10/22

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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	24/03/22	24/03/22	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: 9/22

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	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	22/03/22	23/03/22	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	23/03/22	23/03/22	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	23/03/22	23/03/22	88,50
					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: 354,00



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/03/2022

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: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 14/03/2022

RE:

FEVEREIRO

Pedido:

7/22

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 EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	177,00	17/02/22	17/02/22	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO CRISTÓVÃO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	17/02/22	17/02/22	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	177,00	17/02/22	17/02/22	0,00	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SÃO CRISTÓVÃO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	177,00	17/02/22	17/02/22	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: 177,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 14/03/2022

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/03/2022

RE:	MARÇO									
Pedido: 10/22										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		24/03/22	24/03/22	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: 11/22										
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
VERIFICAÇÃO DE BANCADAS DE HIDROMETROS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	177,00		24/03/22	24/03/22	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: 8/22										
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		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/03/2022

RE:

MARÇO

Pedido: 8/22

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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		02/03/22	02/03/22	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: 9/22

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	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00		22/03/22	23/03/22	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00		23/03/22	23/03/22	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		23/03/22	23/03/22	88,50
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: 531,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.921,85

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/03/2022

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