

Tipo Funcionário: À Disposição

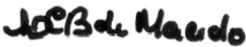
Total: 1.504,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/04/2022

RE:	ABRIL									
Pedido: 14/22										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	28/04/22	28/04/22	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:	1.504,50
-------------------	-------------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/04/2022

RE:

ABRIL

Pedido:

14/22

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	28/04/22	28/04/22	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto: 88,50	

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54

Enquadramento: DAS2

Banco: BANESE

Agência: 015

Conta: 01/053156

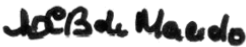
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	28/04/22	28/04/22	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto: 88,50	

Total do Proponente: 177,00



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: 1.504,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 18/04/2022

RE:

ABRIL

Pedido: 13/22

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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	18/04/22	18/04/22	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	18/04/22	19/04/22	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	19/04/22	19/04/22	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	19/04/22	20/04/22	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	20/04/22	20/04/22	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: 1.504,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/04/2022

RE:

ABRIL

Pedido:

14/22

Beneficiário

CINTHIA RODRIGUES NETO

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 812.356.825-87

Enquadramento: DAS2

Banco: Banese

Agência: 029

Conta: 416380

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	28/04/22	28/04/22	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: DAS2

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

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	28/04/22	28/04/22	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

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:	1.504,50
-------------------	----------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 18/04/2022

RE:	ABRIL											
Pedido: 12/22												
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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	177,00	29/03/22	29/03/22			0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO CRISTÓVÃO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	29/03/22	29/03/22			88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50		
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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,00	177,00	29/03/22	29/03/22			0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SÃO CRISTÓVÃO	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	177,00	29/03/22	29/03/22			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: 13/22												
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				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 1.504,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 18/04/2022

RE: ABRIL

Pedido: 13/22

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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00		177,00	18/04/22	18/04/22	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00		177,00	18/04/22	19/04/22	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00		177,00	19/04/22	19/04/22	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00		177,00	19/04/22	20/04/22	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50		177,00	20/04/22	20/04/22	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: 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