

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido:

6/23

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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,50	300,90	14/02/23	14/02/23	150,45
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	150,45	
Total VR:						Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:	150,45	

Total do Proponente: 150,45

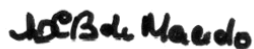


Proponente

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: Cargo em Comissão

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/03/2023

RE:	MARÇO										
Pedido: 5/23											
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,00	300,90	09/02/23	09/02/23	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	09/02/23	09/02/23	150,45	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:			150,45
Pedido: 7/23											
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	LAGARTO	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,00	300,90	14/02/23	14/02/23	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,50	300,90	14/02/23	14/02/23	150,45	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:			150,45
Total do Proponente:										300,90	



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/03/2023

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:	5.373,47
-------------------	-------------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido:

10/23

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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	1,00	300,90	01/03/23	02/03/23	300,90
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,00	300,90	02/03/23	02/03/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	02/03/23	02/03/23	150,45
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		451,35
					Total VR:		Total Parcial:	451,35	Total Final do Proposto:	451,35

Total do Proponente:

451,35



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: 5.373,47

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 21/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido:

13/23

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	433,49	20/03/23	23/03/23	1.612,22
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.612,22
Total VR:					Total Parcial:	1.612,22	Total Final do Proposto:		1.612,22
Total do Proponente: 1.612,22									

Jo B de Macedo

Antonio Carlos Porto de Andrade

Proponente

MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS
CPF: 058.671.645-94
SECRETARIA

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: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido: 14/23

Beneficiário

GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA

Cargo: DIRETOR CHEFE DA PROJUR

Unid. Exercício: PROCURADORIA JURIDICA

CPF: 052.897.235-95

Enquadramento: DAS2

Banco: 47

Agência: 58

Conta: 02/202.04:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90		21/03/23	21/03/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:						Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:		150,45

Pedido: 15/23

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	POÇO VERDE	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,00	300,90	23/03/23	23/03/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,50	300,90	23/03/23	23/03/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:						Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:		150,45

Total do Proponente: 300,90



Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	5.373,47
-------------------	-------------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/03/2023

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: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/03/2023

RE:	MARCO									
Pedido: 7/23										
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
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	LAGARTO	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	300,90	14/02/23	14/02/23		0,00
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,50	300,90	14/02/23	14/02/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
RE:	MARÇO									
Pedido: 4/23										
Beneficiário										
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
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90	08/02/23	08/02/23		150,45
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	300,90	08/02/23	08/02/23		0,00
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/03/2023

Total do Proponente: 300,90

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: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2023

RE:	MARÇO									
Pedido: 10/23										
Beneficiário										
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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	1,00	300,90	01/03/23	02/03/23		300,90
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	300,90	02/03/23	02/03/23		0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90	02/03/23	02/03/23		150,45
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		451,35	
Total VR:					Total Parcial:		451,35	Total Final do Proposto:		451,35
Pedido: 11/23										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	09/03/23	09/03/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
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		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2023

RE:	MARÇO									
Pedido: 11/23										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90	09/03/23	09/03/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
Pedido: 12/23										
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,00	300,90	14/03/23	14/03/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	14/03/23	14/03/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
Pedido: 5/23										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido:

5/23

Beneficiário

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
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	300,90	09/02/23	09/02/23		0,00
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90	09/02/23	09/02/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:		150,45	

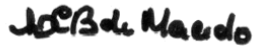
Total do Proponente:

1.053,15



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: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/03/2023

RE:	MARÇO									
Pedido: 14/23										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			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
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90	21/03/23	21/03/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:		150,45	
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	21/03/23	21/03/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:		150,45	
Pedido: 8/23										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,50	300,90	27/02/23	27/02/23	150,45

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido:

8/23

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
METROLÓGICAS				0,00				
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	150,45
Total VR:					Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:	150,45
Total do Proponente:								451,35

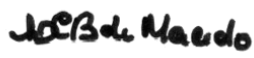


Proponente

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: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido: 4/23

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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,00	300,90	08/02/23	08/02/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	08/02/23	08/02/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45

RE:

NARÇO

Pedido: 6/23

Beneficiário

ANA PAULA ARAÚJO COSTA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 217.024.545-68

Enquadramento: DAS2

Banco: banese

Agência: 048

Conta: 32830

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	PROPRIÁ	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,50	300,90	14/02/23	14/02/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45

Total do Proponente: 300,90



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/03/2023

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: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2023

RE:	MARÇO									
Pedido: 12/23										
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 DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	300,90		14/03/23	14/03/23	0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90		14/03/23	14/03/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
Pedido: 8/23										
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
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,50	300,90		27/02/23	27/02/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
Total do Proponente:										300,90



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/03/2023

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: 5.373,47

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/03/2023

RE:

MARÇO

Pedido: 15/23

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 PROCESSOS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	300,90	23/03/23	23/03/23		0,00
ATENDIMENTO A PROCESSOS	LAGARTO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,50	300,90	23/03/23	23/03/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:			Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:			150,45	
Total do Proponente:										150,45

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