

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	7.028,42
-------------------	--------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:	MAIO									
Pedido: 18/23										
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	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	300,90	26/04/23	26/04/23	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: 20/23										
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 FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	300,90	12/05/23	12/05/23	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: 21/23										
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		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:	MAIO										
Pedido: 21/23											
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,00	300,90	12/05/23	13/05/23	300,90	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	300,90	13/05/23	13/05/23	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: 22/23											
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	
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	1,00	300,90	12/05/23	13/05/23	13/05/23	300,90	
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,50	300,90	13/05/23	13/05/23	13/05/23	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: 23/23											

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:

MAIO

Pedido: 23/23

Beneficiário

WANDO RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.541.795-50

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 065

Conta: 80613

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	300,90	23/05/23	23/05/23	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: 1.354,05

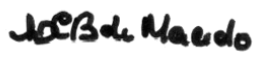


Proponente

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: À Disposição

Total: 7.028,42

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/05/2023

RE:

MAIO

Pedido:

27/23

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	SALGADO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,00	300,90	10/05/23	10/05/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GENERAL MAYNARD	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,00	300,90	10/05/23	10/05/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,50	300,90	10/05/23	10/05/23	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

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS
CPF: 813.110.445-15
GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	7.028,42
-------------------	-------------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:

MAIIO

Pedido:

24/23

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	300,90	24/05/23	24/05/23	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:

MAIO

Pedido:

23/23

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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	300,90	23/05/23	23/05/23	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:

24/23

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício: ARACAJU

— DR3010

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	7.028,42
-------------------	-------------------	--------	----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

		
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:	7.028,42
-------------------	-------------------	--------	----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 22/05/2023

RE:	MAIO									
Pedido: 28/23										
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	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	16/05/23	16/05/23	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

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS
CPF: 813.110.445-15
GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 7.028,42

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 22/05/2023

RE:

MAIO

Pedido:

26/23

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

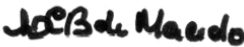
Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	3,50	433,49	15/05/23	18/05/23	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									



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: Comissionado sem Vínculo

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:	MAIO									
Pedido: 19/23										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90		27/04/23	27/04/23	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: 21/23										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,00	300,90		12/05/23	13/05/23	300,90
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	300,90		13/05/23	13/05/23	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: 22/23										
Beneficiário										
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:	MAIO										
Pedido: 22/23											
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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	1,00	300,90	12/05/23	13/05/23	300,90	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,50	300,90	13/05/23	13/05/23	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: 24/23											
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	QKN9803	Não	0,50	300,90	24/05/23	24/05/23		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			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:

MAIO

Pedido: 24/23

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
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	300,90		24/05/23	24/05/23	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: 25/23

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	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90		04/05/23	04/05/23	0,00
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90		04/05/23	04/05/23	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: 1.504,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

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: 7.028,42

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/05/2023

RE:

MAIO

Pedido:

28/23

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	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	16/05/23	16/05/23	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

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS
CPF: 813.110.445-15
GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:	MAIO									
Pedido: 18/23										
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	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	300,90		26/04/23	26/04/23	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: 19/23										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	27/04/23	27/04/23	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: 20/23										
Beneficiário										
ABIGAIL V DE ARAUJO MENDONCA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 119.968.625-53		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 000575		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:	MAIO									
Pedido: 20/23										
Beneficiário										
ABIGAIL V DE ARAUJO MENDONCA			Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 119.968.625-53		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 000575		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
WORKSHOP	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	300,90	12/05/23	12/05/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
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
WORKSHOP	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	300,90	12/05/23	12/05/23		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: 21/23										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,00	300,90	12/05/23	13/05/23		300,90

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:	MAIO									
Pedido: 21/23										
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	300,90	13/05/23	13/05/23		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: 23/23										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	300,90	23/05/23	23/05/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 7.028,42

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 11/05/2023

RE:

MAIO

Pedido:

23/23

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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	300,90	23/05/23	23/05/23	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:

1.354,05

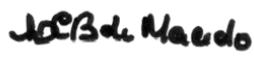


Proponente

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: 7.028,42

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/05/2023

RE: MAIO

Pedido: 27/23

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	GENERAL MAYNARD	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	300,90	10/05/23	10/05/23		0,00
ATENDIMENTO A PROCESSOS	SALGADO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	300,90	10/05/23	10/05/23		0,00
ATENDIMENTO A PROCESSOS	RIACHUELO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,50	300,90	10/05/23	10/05/23		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

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS
CPF: 813.110.445-15
GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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