

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 31/23										
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 FISCALIZAÇÃO DA CARMÓPOLIS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,00	300,90	26/05/23	26/05/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA GENERAL MAYNARD QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	300,90	26/05/23	26/05/23	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: 32/23										
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		Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,50	300,90	18/05/23	18/05/23	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: 33/23										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO										
Pedido: 33/23											
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 FISCALIZAÇÃO DA CRISTINÁPOLIS QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	300,90	05/06/23	07/06/23	752,25
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		752,25	
Total VR:					Total Parcial:		752,25	Total Final do Proposto:		752,25	
ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 534.093.615-53			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 0634		Conta: 0019240		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não		2,50	300,90	05/06/23	07/06/23	752,25
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		752,25	
Total VR:					Total Parcial:		752,25	Total Final do Proposto:		752,25	
Pedido: 34/23											
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	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 34/23										
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	GENERAL MAYNARD	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,00	300,90	22/05/23	22/05/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,50	300,90	22/05/23	22/05/23	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: 41/23										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	300,90	05/06/23	05/06/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	05/06/23	05/06/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
WANDO RIBEIRO DOS SANTOS			Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 008.541.795-50		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 065		Conta: 80613		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 41/23										
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
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	05/06/23	05/06/23		0,00
INSPEÇÕES TÉCNICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	05/06/23	05/06/23		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: 42/23										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	31/05/23	31/05/23	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: 48/23										
Beneficiário										
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 011		Conta: 221499	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 48/23										
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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	4,50	300,90		19/06/23	23/06/23	1.354,05
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05	Total Final do Proposto:		1.354,05
Pedido: 49/23										
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 FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	300,90	12/06/23	13/06/23	451,35
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		451,35
Total VR:					Total Parcial:		451,35	Total Final do Proposto:		451,35
Pedido: 50/23										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 50/23										
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 UMBÁUBA QUALIDADE										
Viatura Oficial QKN9817 Não 0,00 2,50 300,90 19/06/23 21/06/23 752,25										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		752,25
Total VR:					Total Parcial:		752,25		Total Final do Proposto: 752,25	

Total do Proponente: 4.964,85

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

Total:	33.210,56
---------------	------------------

Data Pagamento: 12/06/2023

- DR3010 -

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

RE:	JUNHO										
Pedido: 54/23											
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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITABAIANA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	2,50	300,90	13/06/23	15/06/23	752,25	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		752,25	
Total VR:					Total Parcial:		752,25		Total Final do Proposto: 752,25		
Pedido: 55/23											
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	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	13/06/23	13/06/23		0,00	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	13/06/23	13/06/23		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: 56/23											
Beneficiário											
WANDO RIBEIRO DOS SANTOS			Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO			Unid. Exercício: ARACAJU					

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

RE:	JUNHO										
Pedido: 56/23											
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	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	14/06/23	14/06/23	0,00		
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	14/06/23	14/06/23	0,00		
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	14/06/23	14/06/23	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: 57/23											
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	300,90	06/06/23	06/06/23	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	06/06/23	06/06/23	150,45	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

RE:

JUNHO

Pedido:

58/23

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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	RQW2A84	Não	0,00	300,90	02/06/23	02/06/23		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	RQW2A84	Não	0,00	300,90	02/06/23	02/06/23		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	RQW2A84	Não	0,50	300,90	02/06/23	02/06/23		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:

2.407,20

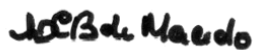


Proponente

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 33.210,56

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:

JUNHO

Pedido:

52/23

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

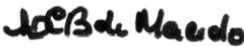
Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
EVENTOS	BRASÍLIA	Avião	Sim	95,00	2,50	433,49	29/05/23	31/05/23	1.178,73
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.178,73
Total VR:					Total Parcial:	1.178,73	Total Final do Proposto:		1.178,73
Total do Proponente: 1.178,73									



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

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 35/23										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	4,50	300,90	12/06/23	16/06/23	1.354,05
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05		Total Final do Proposto: 1.354,05	
Pedido: 42/23										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	30/05/23	30/05/23	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: 45/23										
Beneficiário										
MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 269.887.518-66		Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:		

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

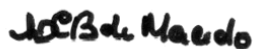
Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 45/23										
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	0EM7252	Não	0,00	2,50	300,90	20/06/23	22/06/23	752,25
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		752,25
Total VR:					Total Parcial:		752,25	Total Final do Proposto:		752,25

Total do Proponente: 2.256,75

		
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

Total:	33.210,56
---------------	------------------

Data Pagamento: 12/06/2023

JUNHO

Beneficiário	Valor	Valor em Dólar	Valor em Real
1	1000	1000	1000
2	2000	2000	2000
3	3000	3000	3000
4	4000	4000	4000
5	5000	5000	5000
6	6000	6000	6000
7	7000	7000	7000
8	8000	8000	8000
9	9000	9000	9000
10	10000	10000	10000

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 01/053156

Total do Proponente: 150,45

GERENTE EXECUTIVO

ORDENADOR DE DESPESAS

ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 33.210,56

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 19/06/2023

RE:

JUNHO

Pedido:

60/23

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	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	1,50	433,49	06/06/23	07/06/23	745,24
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		745,24
Total VR:					Total Parcial:		Total Final do Proposto:		745,24
					Total do Proponente:		745,24		



Proponente

MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS
CPF: 058.671.645-94
SECRETARIA



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 32/23										
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	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,50	300,90	18/05/23	18/05/23		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: 36/23										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68		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	RQW2A84	Não	0,00	4,50	300,90	12/06/23	16/06/23	1.354,05
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05		Total Final do Proposto: 1.354,05	
Pedido: 37/23										
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		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 37/23										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	2,50	300,90	13/06/23	15/06/23	752,25
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		752,25
Total VR:					Total Parcial:		752,25	Total Final do Proposto:		752,25
Pedido: 42/23										
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 METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	30/05/23	30/05/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	31/05/23	31/05/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		300,90	Total Final do Proposto:		300,90
Pedido: 47/23										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 47/23										
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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	3,00	300,90		19/06/23	22/06/23	902,70
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	UMBAÚBA	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	1,50	300,90		22/06/23	23/06/23	451,35
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05	Total Final do Proposto:		1.354,05
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	3,00	300,90	19/06/23	22/06/23	902,70
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	1,50	300,90	22/06/23	23/06/23	451,35
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05	Total Final do Proposto:		1.354,05
Pedido: 49/23										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:

JUNHO

Pedido:

49/23

Beneficiário

MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 013.683.915-08

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 655024

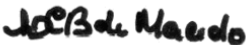
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	300,90	12/06/23	13/06/23	451,35
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		451,35
Total VR:				Total Parcial:	451,35	Total Final do Proposto:		451,35

Total do Proponente: 5.717,10



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: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 51/23										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	300,90		26/06/23	26/06/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	300,90		27/06/23	27/06/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		300,90	Total Final do Proposto:		300,90
Pedido: 53/23										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA FREIRE		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 933.530.655-04		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 050		Conta: 0132585		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	300,90		13/06/23	15/06/23	752,25
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		752,25	
Total VR:					Total Parcial:		752,25	Total Final do Proposto:		752,25
Pedido: 55/23										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

RE:	JUNHO												
Pedido: 55/23													
Beneficiário													
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA			Unid. Exercício: ARACAJU							
SANTOS			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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	13/06/23	13/06/23	0,00				
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	13/06/23	13/06/23	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: 56/23													
Beneficiário													
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA			Unid. Exercício: ARACAJU							
SANTOS			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	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	14/06/23	14/06/23	0,00				
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	14/06/23	14/06/23	0,00				
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	14/06/23	14/06/23	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							

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

RE:

JUNHO

Pedido:

56/23

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20

Enquadramento: DAS2

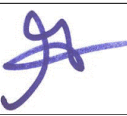
Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	300,90	14/06/23	14/06/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	300,90	14/06/23	14/06/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	14/06/23	14/06/23	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

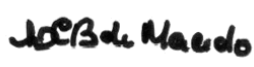


Proponente

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO

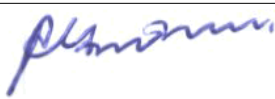


Autorizador da viagem

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: 33.210,56

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 19/06/2023

RE:

JUNHO

Pedido: 60/23

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

Enquadramento: DAS2

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	1,50	433,49	06/06/23	07/06/23	745,24
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		745,24
Total VR:					Total Parcial:		Total Final do Proposto:		745,24
					Total do Proponente: 745,24				



Proponente

MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS
CPF: 058.671.645-94
SECRETARIA



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUN HO									
Pedido: 35/23										
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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	4,50	300,90		12/06/23	16/06/23	1.354,05
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:			Total Parcial:		1.354,05	Total Final do Proposto:			1.354,05	
RE:	JUNHO									
Pedido: 29/23										
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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	300,90	17/05/23	17/05/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:			Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:			150,45	
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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 29/23										
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
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,50	300,90	17/05/23	17/05/23		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: 30/23										
Beneficiário										
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	300,90	17/05/23	17/05/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 30/23										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ATENDIIMENTO A SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÕES	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	300,90		17/05/23	17/05/23	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: 31/23										
Beneficiário										
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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	300,90		26/05/23	26/05/23	0,00
WORKSHOP	GENERAL MAYNARD	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	300,90		26/05/23	26/05/23	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: 34/23										
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		

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	33.210,56
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO
-----	-------

Pedido: 34/23

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	RQW2B61 Não	0,00	300,90	22/05/23	22/05/23	0,00
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	RIACHUELO	Viatura Oficial	RQW2B61 Não	0,50	300,90	22/05/23	22/05/23	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: 36/23

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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CAPELA	Viatura Oficial	RQW2A84 Não	4,50	300,90	12/06/23	16/06/23	1.354,05
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:				Total Parcial:		1.354,05		Total Final do Proposto: 1.354,05

Pedido: 37/23

Beneficiário

JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Cargo: AGENTE FISCAL	Unid. Exercício:	ARACAJU	
CPF: 358.427.095-20	Enquadramento: DAS2	Banco: 47	Agência: 029	Conta: 00042545

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 37/23										
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 METROLÓGICA DE BOMBAS LAGARTO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252	Não	2,50	300,90		13/06/23	15/06/23	752,25
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		752,25
Total VR:					Total Parcial:		752,25	Total Final do Proposto:		752,25
Pedido: 44/23										
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		Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	300,90		15/06/23	16/06/23	300,90
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	300,90		16/06/23	16/06/23	150,45
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS		Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	300,90		12/06/23	13/06/23	300,90
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS		Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	300,90		13/06/23	14/06/23	300,90
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS		Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	300,90		14/06/23	15/06/23	300,90
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 44/23										
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
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05		Total Final do Proposto: 1.354,05	
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não 0,00	1,00	300,90	15/06/23	16/06/23		300,90
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não 0,00	0,50	300,90	16/06/23	16/06/23		150,45
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	300,90	12/06/23	13/06/23		300,90
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	300,90	13/06/23	14/06/23		300,90
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	300,90	14/06/23	15/06/23		300,90
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.354,05	
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05		Total Final do Proposto: 1.354,05	
Pedido: 45/23										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO
-----	-------

Pedido: 45/23

Beneficiário

TANIA LIMA DE AZEVEDO

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 517.828.715-00

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 029

Conta: 247520

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	2,50	300,90	20/06/23	22/06/23	752,25			
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			752,25		
Total VR:					Total Parcial:		752,25	Total Final do Proposto:			752,25	

Pedido: 46/23

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	RQW2A84	Não	0,00	4,50	300,90	19/06/23	23/06/23	1.354,05		
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:			1.354,05		
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05	Total Final do Proposto:			1.354,05	

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
-------------------	------------	------------	---------	-----------	-----	-------	--------	----	--------	----	-----	-------

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 01/06/2023

RE:	JUNHO									
Pedido: 46/23										
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 METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2A84	Não	4,50	300,90		19/06/23	23/06/23	1.354,05
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05		Total Final do Proposto: 1.354,05	
Pedido: 48/23										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 264.616.685-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370		
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	RQW2A52	Não	0,00	4,50	300,90	19/06/23	23/06/23	1.354,05
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.354,05
Total VR:					Total Parcial:		1.354,05		Total Final do Proposto: 1.354,05	
Pedido: 50/23										
Beneficiário										
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA			Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 256.850.905-87		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 0001091		

Total:	33.210,56
---------------	------------------

Data Pagamento: 01/06/2023

JUNHO

Beneficiário	Valor	Valor em Dólar	Valor em Real
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 0001091

Total do Proponente: 12.637,80

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: 33.210,56

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

RE:

JUMHO

Pedido: 55/23

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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	300,90	13/06/23	13/06/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	13/06/23	13/06/23	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:

JUNHO

Pedido: 54/23

Beneficiário

MARIA MARTA DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 265.505.045-20

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 029

Conta: 00033856

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	2,50	300,90	13/06/23	15/06/23		752,25
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		752,25
					Total VR:	Total Parcial:		752,25		Total Final do Proposto: 752,25

Total do Proponente: 902,70

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	33.210,56
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/06/2023

		
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