

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 167/23

Beneficiário

WANDO RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.541.795-50

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 065

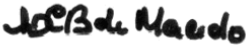
Conta: 80613

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
SEMINÁRIO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	3,50	433,49	05/11/23	08/11/23	1.612,22
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.612,22
Total VR:					Total Parcial:		Total Final do Proposto:		1.612,22
					Total do Proponente:		1.612,22		



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: À Disposição

Total: 13.837,73

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 179/23

Beneficiário

MARCELA COSTA RIBEIRO SANTOS

Cargo: ASSESSOR TÉC ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 018.511.195-58

Enquadramento: DAS2

Banco: Banese

Agência: 058/00

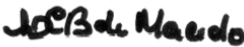
Conta: 01/018.26

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO	CAMPO GRANDE	Avião	Sim	95,00	2,50	341,02	20/11/23	22/11/23	947,55
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		947,55
Total VR:					Total Parcial:	947,55	Total Final do Proposto:		947,55
Total do Proponente: 947,55									



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: À Disposição

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 181/23

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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90		21/11/23	21/11/23	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: 182/23

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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,00	300,90	30/11/23	30/11/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	30/11/23	30/11/23	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: À Disposição

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/11/2023

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:	13.837,73
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 166/23

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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90	24/10/23	24/10/23		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: 167/23

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
SEMINÁRIO	SÃO PAULO	Avião		Sim 95,00	3,50	433,49	05/11/23	08/11/23		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	

Pedido: 168/23

Beneficiário

MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR

Cargo: AUXILIAR DE GABINETE

Unid. Exercício:

ARACAJU

CPF: 269.887.518-66

Enquadramento: DAS2

Banco:

Agência:

Conta:

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 168/23

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	DIVINA PASTORA	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,50	300,90	30/10/23	30/10/23	150,45
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00		300,90	30/10/23	30/10/23	0,00
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45
Total VR:							Total Parcial:	150,45	Total Final do Proposto:	150,45

1.913,12

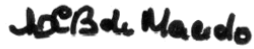


Proponente

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: 13.837,73

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 179/23

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
REUNIÃO	CAMPO GRANDE	Avião	Sim	95,00	2,50	341,02	20/11/23	22/11/23	947,55
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		947,55
Total VR:					Total Parcial:	947,55	Total Final do Proposto:		947,55

Pedido: 180/23

Beneficiário

ELIENE ANDRADE DA SILVA

Cargo: ASSESSOR

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 782.322.105-59

Enquadramento: DAS2

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
EVENTOS	SALVADOR	Ônibus	Sim	95,00	4,50	341,02	15/11/23	19/11/23	1.629,59
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.629,59
Total VR:					Total Parcial:	1.629,59	Total Final do Proposto:		1.629,59

Total do Proponente: 2.577,14



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 13.837,73

Proponente : MARCIA GABRIELA DA CRUZ SANTOS

Data Pagamento: 21/11/2023

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: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 170/23										
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	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	300,90	10/11/23	10/11/23	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: 171/23										
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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	300,90	13/11/23	13/11/23	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: 173/23										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS			Cargo:				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: DAS2		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156		

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 173/23

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54

Enquadramento: DAS2

Banco: BANESE

Agência: 015

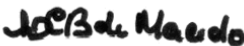
Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	300,90	20/11/23	20/11/23		0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	300,90	20/11/23	20/11/23		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:										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: Comissionado sem Vínculo

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 165/23										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	300,90	25/10/23	25/10/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	300,90	25/10/23	25/10/23	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: 166/23										
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	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	300,90	25/10/23	25/10/23	0,00	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,50	300,90	25/10/23	25/10/23	150,45	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 166/23										
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	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,00	300,90	25/10/23	25/10/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	25/10/23	25/10/23	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: 167/23										
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
SEMINÁRIO	SÃO PAULO	Avião		Sim	95,00	3,50	433,49	05/11/23	08/11/23	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:					2.063,57					

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 13.837,73

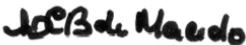
Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023



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: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 171/23										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	13/11/23	13/11/23	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: 172/23										
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	PINHÃO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	300,90	16/11/23	16/11/23	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: 173/23										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68			Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 173/23										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	300,90	20/11/23	20/11/23	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	300,90	20/11/23	20/11/23	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: 174/23										
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
CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS E PESOS	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,50	341,02	20/11/23	21/11/23		511,53
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		511,53
Total VR:			Total Parcial:		511,53		Total Final do Proposto:			511,53
Pedido: 177/23										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 177/23

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
OPERAÇÃO ESPECIAL	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	300,90	21/11/23	21/11/23	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: 1.113,33

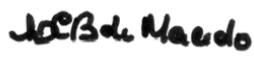


Proponente

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: Comissionado sem Vínculo

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 181/23										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	RQW2A01	Não	0,00	0,50	300,90	21/11/23	21/11/23	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: 182/23										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não		0,00	300,90	30/11/23	30/11/23	0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	RQW2A01	Não		0,50	300,90	30/11/23	30/11/23	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: 183/23										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 183/23

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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2A52	Não	0,00	0,50	300,90	25/11/23	25/11/23	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: 451,35

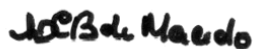


Proponente

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 165/23										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	300,90	24/10/23	24/10/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	300,90	25/10/23	25/10/23		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MURIBECA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	300,90	25/10/23	25/10/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		150,45	
Total VR:					Total Parcial:		300,90	Total Final do Proposto:		300,90
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	300,90	24/10/23	24/10/23	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: 166/23										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 166/23										
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	0,50	300,90	24/10/23	24/10/23	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: 168/23										
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	DIVINA PASTORA	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,50	300,90	30/10/23	30/10/23		150,45
ATENDIMENTO A PROCESSOS	RIACHUELO	Viatura Oficial	RQW2B61	Não		300,90	30/10/23	30/10/23		0,00
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
Pedido: 169/23										
Beneficiário										
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO			Cargo: GERENTE EXECUTIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 393.993.975-72		Enquadramento: DAS2		Banco: 47		Agência: 29		Conta: 58433		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 169/23

Beneficiário

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Cargo: GERENTE EXECUTIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 393.993.975-72

Enquadramento: DAS2

Banco: 47

Agência: 29

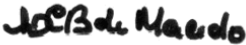
Conta: 58433

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
INSPEÇÕES TÉCNICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	300,90	19/10/23	19/10/23	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:								902,70



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:	13.837,73
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 170/23										
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
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	300,90		10/11/23	10/11/23	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: 172/23										
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 RODOVIÁRIAS	PINHÃO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	300,90		16/11/23	16/11/23	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: 175/23										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: DAS2		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 175/23										
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
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,50	300,90	25/11/23	25/11/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
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
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,50	300,90	25/11/23	25/11/23		150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,50	300,90	25/11/23	25/11/23	150,45
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		150,45
Total VR:					Total Parcial:		150,45	Total Final do Proposto:		150,45
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:	NOVEMBRO										
Pedido: 175/23											
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2B61	Não	0,00	0,50	300,90	25/11/23	25/11/23		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: 177/23											
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 FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	300,90	21/11/23	21/11/23		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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 177/23										
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
OPERAÇÃO ESPECIAL	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	300,90	21/11/23	21/11/23	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: 178/23										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	RQW2A84	Não	0,00	300,90	16/11/23	16/11/23		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	MOITA BONITA	Viatura Oficial	RQW2A84	Não	0,00	300,90	16/11/23	16/11/23		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	RQW2A84	Não	0,50	300,90	16/11/23	16/11/23		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

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	13.837,73
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/11/2023

		
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: Servidor

Total: 13.837,73

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 28/11/2023

RE:

NOVEMBRO

Pedido:

183/23

Beneficiário

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00

Enquadramento: DAS2

Banco: 47

Agência: 029

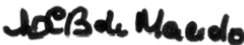
Conta: 00031179

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	RQW2A52 Não	0,50	300,90	25/11/23	25/11/23	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