

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 06/02/2018

RE:	FEVEREIRO								
Pedido: 12/18									
Beneficiário									
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 311.053.945-49	Enquadramento: Nível Médio Banco: 47 Agência: 14 Conta: 349675								
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA FREI PAULO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	1,50	177,00	08/02/18	09/02/18	265,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50		

Total do Proponente: 265,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 15/18

Beneficiário

ABEL FREIRE FREITAS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 357.638.685-87 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 0046435

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	0,00	177,00	01/02/18	01/02/18	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	01/02/18	01/02/18	88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	0,00	177,00	01/02/18	01/02/18	0,00	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
Total VR:					Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50		

Pedido: 22/18

Beneficiário

ABEL FREIRE FREITAS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 357.638.685-87 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 0046435

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	2,50	177,00	19/02/18	21/02/18	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50	
Total VR:					Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50		

Total do Proponente: 531,00



Tipo Funcionário: À Disposição Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 38/18										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 239.375.135-15	Enquadramento: Nível Médio	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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7232	Não	0,00	1,00	177,00	26/02/18	27/02/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	OEM7232		0,00	0,50	177,00	27/02/18	27/02/18	88,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
					Total VR:	Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50	
								Total do Proponente:	265,50	

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 45/18

Beneficiário

FELIPE JOSE DA COSTA PADILHA

Cargo:

Unid. Exercício:

CPF: 079.388.847-66

Enquadramento: Nível Superior

Banco: brasil

Agência: 34428

Conta: 25510

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	4,50	267,90	26/02/18	02/03/18	1.300,55
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:	1.300,55	
Total VR:				Total Parcial:	1.300,55	Total Final do Proposto:	1.300,55		

Total do Proponente: 1.300,55

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 010.857.215-31
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 16/02/2018

RE:	FEVEREIRO								
Pedido:	17/18								
Beneficiário									
MOATER DE ALMEIDA PAULON	Cargo: GERENTE DE METROLOGIA	Unid. Exercício:	ARACAJU						
CPF: 163.246.268-06	Enquadramento: Nível Superior	Banco: 047	Agência: 014	Conta: 8327824					
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	211,50	06/02/18	06/02/18	105,75	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75	
				Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:	105,75	
								Total do Proponente:	105,75

Proponente

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

Autorizador da viagem

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 010.857.215-31
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 39/18

Beneficiário

MOATER DE ALMEIDA PAULON Cargo: GERENTE DE METROLOGIA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 163.246.268-06 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 014 Conta: 8327824

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	211,50	03/01/18	03/01/18	105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75

Pedido: 43/18

Beneficiário

MOATER DE ALMEIDA PAULON Cargo: GERENTE DE METROLOGIA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 163.246.268-06 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 014 Conta: 8327824

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
TREINAMENTO	RECIFE	Avião	Sim 95,00	4,50	253,80	20/02/18	24/02/18	1.237,10
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:	1.237,10
Total VR:				Total Parcial:	1.237,10	Total Final do Proposto:		1.237,10

Total do Proponente: 1.342,85



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 010.857.215-31
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO

Data Pagamento: 06/02/2018

RE:	FEVEREIRO								
Pedido:	10/18								
Beneficiário									
MANUEL MESSIAS DE SOUZA	Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA	Unid. Exercício:	ARACAJU						
CPF: 654.546.345-49	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047	Agência: 029	Conta: 0025701					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	24/01/18	24/01/18	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50		
Total do Proponente:								88,50	

Proponente

LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO
CPF: 802.624.495-87
DIRETOR DE COORDENADORIA

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 06/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 12/18

Beneficiário

MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 013.683.915-08 Enquadramento: Nível Superior 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	FREI PAULO	Viatura Oficial	QKV1087 Não	1,50	211,50	08/02/18	09/02/18	317,25
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	317,25
Total VR:				Total Parcial:	317,25	Total Final do Proposto:		317,25

RE: FEVERREIRO

Pedido: 11/18

Beneficiário

LUIS ADRIANO SILVA DE MELO Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 720.583.745-68 Enquadramento: Nível Médio Banco: Agência: Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CAMPO DO BRITO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817 Não 0,00	2,50	177,00	05/02/18	07/02/18	442,50
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 759,75



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 06/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 14/18

Beneficiário

CINTHIA RODRIGUES NETO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 812.356.825-87 Enquadramento: Nível Médio Banco: Banese Agência: 029 Conta: 416380

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	QKV1094 Não	0,00	177,00	02/02/18	02/02/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	02/02/18	02/02/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	02/02/18	02/02/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SALGADO	Viatura Oficial	QKV1094	0,50	177,00	02/02/18	02/02/18	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Pedido: 16/18

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO Cargo: GERENTE DE METROLOGIA Unid. Exercício: ARACAJU

SANTOS CPF: 813.110.445-15 Enquadramento: Nível Superior Banco: banese Agência: 029 Conta: 0449432

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	0,00	0,50	211,50	06/02/18	06/02/18	105,75
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75	

MANUEL MESSIAS DE SOUZA Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 16/18

Beneficiário

MANUEL MESSIAS DE SOUZA Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 654.546.345-49 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 0025701

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	0,00	0,50	177,00	06/02/18	06/02/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	

Pedido: 22/18

Beneficiário

AMANDA BRAS ROCHA Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 533.976.065-00 Enquadramento: Nível Superior Banco: Banese Agência: 043 Conta: 0189452

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1095	Não		2,50	211,50	19/02/18	21/02/18	528,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:					Total Parcial:	528,75	Total Final do Proposto:		528,75	

Total do Proponente: 811,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2018

RE:	FEVEREIRO										
Pedido: 20/18											
Beneficiário											
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:		
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	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	22/02/18	22/02/18	88,50	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
					Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA			Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: Nível Superior			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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087	Não		0,50	211,50	22/02/18	22/02/18	105,75	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
					Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75	
										Total do Proponente:	194,25



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : THÁÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 19/18

Beneficiário

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 949.900.691-53

Enquadramento: DAS6

Banco: 047

Agência: 014

Conta: 8311715

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
ENCONTRO TÉCNICO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	2,50	386,37	06/02/18	08/02/18	1.060,93
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	1.060,93	
Total VR:				Total Parcial:	1.060,93	Total Final do Proposto:	1.060,93		

Total do Proponente: 1.060,93

Proponente

THÁÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
CPF: 008.838.775-54

Autorizador da viagem

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 010.857.215-31
ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 16/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 23/18

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: Agência: Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	2,00	177,00	19/02/18	21/02/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961			0,50	177,00	21/02/18	21/02/18	88,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
					Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Pedido: 24/18

Beneficiário

ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 099.021.887-29 Enquadramento: Nível Médio 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	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,00	177,00	22/02/18	24/02/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,00	177,00	24/02/18	24/02/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,50	177,00	24/02/18	24/02/18	88,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
					Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

CINTHIA RODRIGUES NETO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 16/02/2018

RE:	FEVEREIRO							
Pedido: 24/18								
Beneficiário								
CINTHIA RODRIGUES NETO	Cargo: AGENTE FISCAL	Unid. Exercício: ARACAJU						
CPF: 812.356.825-87	Enquadramento: Nível Médio	Banco: Banese Agência: 029 Conta: 416380						
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKV1094 Não	2,00	177,00	22/02/18	24/02/18	354,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	24/02/18	24/02/18	0,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094	0,50	177,00	24/02/18	24/02/18	88,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 1.327,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
 CPF: 163.246.268-06
 GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador do Pagamento

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
 CPF: 010.857.215-31
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/02/2018

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 25/18										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
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	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	26/02/18	26/02/18	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA			Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: Nível Superior			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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087	Não		0,50	211,50	26/02/18	26/02/18	105,75
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
					Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75
Total do Proponente:										194,25



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 010.857.215-31
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 34/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15	Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim			Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	211,50	20/02/18	20/02/18	105,75	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
				Total VR:	Total Parcial:		105,75		Total Final do Proposto: 105,75	
LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO			Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 802.624.495-87	Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 055		Conta: 0083186		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim			Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	211,50	20/02/18	20/02/18	105,75	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
				Total VR:	Total Parcial:		105,75		Total Final do Proposto: 105,75	
Pedido: 36/18										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA FREIRE			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 933.530.655-04	Enquadramento: Nível Superior			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	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	1,00	211,50	26/02/18	27/02/18	211,50		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 36/18

Beneficiário

CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

FREIRE CPF: 933.530.655-04 Enquadramento: Nível Superior 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	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	2,50	211,50	27/02/18	01/03/18	528,75
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	740,25
Total VR:				Total Parcial:	740,25	Total Final do Proposto:		740,25

Pedido: 37/18

Beneficiário

CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

FREIRE CPF: 933.530.655-04 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 050 Conta: 0132585

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
TREINAMENTO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim 95,00	2,50	267,90	19/02/18	21/02/18	764,75
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	764,75
Total VR:				Total Parcial:	764,75	Total Final do Proposto:		764,75

Total do Proponente: 1.716,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 43/18

Beneficiário

MANUEL MESSIAS DE SOUZA Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 654.546.345-49 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 0025701

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
TREINAMENTO	RECIFE	Avião	Sim	95,00	4,50	212,40	20/02/18	24/02/18	1.050,80
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.050,80
				Total VR:	Total Parcial:	1.050,80	Total Final do Proposto:		1.050,80

Total do Proponente: 1.050,80



Proponente

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



Autorizador da viagem

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
 CPF: 010.857.215-31
 ORDENADOR DE DESPESAS



Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
 CPF: 949.900.691-53
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/02/2018

RE:	FEVEREIRO							
Pedido: 28/18								
Beneficiário								
MANUEL MESSIAS DE SOUZA Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU								
CPF: 654.546.345-49	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047	Agência: 029	Conta: 0025701				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	OEM7232	1,00	177,00	22/02/18	23/02/18	177,00
VERIFICAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	OEM7232	0,50	177,00	23/02/18	23/02/18	88,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50
Total VR:		Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:				265,50
							Total do Proponente:	265,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 20/02/2018

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 40/18										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SIMÃO DIAS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	3,50	177,00	06/03/18	09/03/18	619,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
					Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA			Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: Nível Superior			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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV1087	Não		3,50	211,50	06/03/18	09/03/18	740,25
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25
					Total VR:	Total Parcial:	740,25	Total Final do Proposto:		740,25
							Total do Proponente:	1.359,75		



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 20/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 18.391,81

Proponente : THÁÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 20/02/2018

RE:	FEVEREIRO								
Pedido: 42/18									
Beneficiário									
JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 949.900.691-53	Enquadramento: DAS6	Banco: 047	Agência: 014	Conta: 8311715					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
TREINAMENTO	RECIFE	Avião	Sim	95,00	2,50	386,37	22/02/18	24/02/18	1.060,93
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.060,93
Total VR:				Total Parcial:	1.060,93	Total Final do Proposto:		1.060,93	
								Total do Proponente:	1.060,93

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

Proponente

THÁÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
CPF: 008.838.775-54

Renato Lino de Souza Filho

Autorizador da viagem

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 010.857.215-31
ORDENADOR DE DESPESAS

Jecson Leo de Souza Araujo

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO

Data Pagamento: 05/02/2018

RE:	JANEIRO								
Pedido: 10/18									
Beneficiário									
JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 311.992.595-00	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047	Agência: 029	Conta: 00025535					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	24/01/18	24/01/18	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	
								Total do Proponente:	88,50



Proponente

LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO
CPF: 802.624.495-87
DIRETOR DE COORDENADORIA



Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO

Data Pagamento: 06/02/2018

RE:	FEVEREIRO							
Pedido: 10/18								
Beneficiário								
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	Cargo: AGENTE FISCAL	Unid. Exercício: ARACAJU						
CPF: 382.233.415-49	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047	Agência: 015	Conta: 0182495				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	24/01/18	24/01/18	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Total do Proponente:								88,50



Proponente

LUCYANA SANTOS DE MENDONÇA MELO
CPF: 802.624.495-87
DIRETOR DE COORDENADORIA



Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 06/02/2018

RE:	FEVEREIRO								
Pedido: 11/18									
Beneficiário									
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 256.850.905-87	Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 0001091								
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	05/02/18	07/02/18	442,50	
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50	
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50		
								Total do Proponente:	442,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
 CPF: 163.246.268-06
 GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
 CPF: 949.900.691-53
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 14/18

Beneficiário

JADSON DIAS DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 479.232.375-49 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00173690

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	02/02/18	02/02/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SALGADO	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	02/02/18	02/02/18	88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	02/02/18	02/02/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	177,00	02/02/18	02/02/18	0,00
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Pedido: 15/18

Beneficiário

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00 Enquadramento: Nível Médio 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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,00	177,00	01/02/18	01/02/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	177,00	01/02/18	01/02/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	0,50	177,00	01/02/18	01/02/18	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 15/18

Beneficiário

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00 Enquadramento: Nível Médio Banco: 47 Agência: 029 Conta: 00031179

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50

Pedido: 16/18

Beneficiário

ANA PAULA ARAÚJO COSTA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 217.024.545-68 Enquadramento: Nível Médio Banco: banese Agência: 048 Conta: 32830

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	0,00	0,50	177,00	06/02/18	06/02/18	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 382.233.415-49 Enquadramento: Nível Médio 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	177,00	06/02/18	06/02/18	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 21/18

Beneficiário

JADSON DIAS DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 479.232.375-49 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00173690

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1097 Não 0,00	2,00	177,00	19/02/18	21/02/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1097	0,50	177,00	21/02/18	21/02/18	88,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50

Total VR: Total Parcial: 442,50 Total Final do Proposto: 442,50

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00 Enquadramento: Nível Médio 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	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	2,00	177,00	19/02/18	21/02/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1097	0,50	177,00	21/02/18	21/02/18	88,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50

Total VR: Total Parcial: 442,50 Total Final do Proposto: 442,50

Total do Proponente: 1.239,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 16/02/2018

RE:	FEVEREIRO								
Pedido: 23/18									
Beneficiário									
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 276.368.015-15	Enquadramento: Nível Médio 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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961 Não	2,00	177,00	19/02/18	21/02/18	354,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961	0,50	177,00	21/02/18	21/02/18	88,50	
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50	
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50		
								Total do Proponente:	442,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 010.857.215-31
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 29/18

Beneficiário

FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 336.967.995-72 Enquadramento: Nível Médio 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	OEM7252	Não	0,00	1,00	177,00	19/02/18	20/02/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	20/02/18	20/02/18	88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 358.427.095-20 Enquadramento: Nível Médio 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 ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não		1,00	177,00	19/02/18	20/02/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00	20/02/18	20/02/18	88,50	
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Pedido: 30/18

Beneficiário

FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 336.967.995-72 Enquadramento: Nível Médio Banco: 045 Agência: 029 Conta: 032965

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE:	FEVEREIRO
Pedido: 30/18	
Beneficiário	
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU	
CPF: 336.967.995-72	Enquadramento: Nível Médio 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	ROSÁRIO DO CATETE Viatura Oficial OEM7252 Não 0,00 0,00 177,00 21/02/18 21/02/18 0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS Viatura Oficial OEM7252 0,00 0,50 177,00 21/02/18 21/02/18 88,50
Total Diárias: 0,50 Valor VR: Valor Parcial: 88,50	
Total VR: Total Parcial: 88,50 Total Final do Proposto: 88,50	
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU	
CPF: 358.427.095-20	Enquadramento: Nível Médio 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 MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	ROSÁRIO DO CATETE Viatura Oficial OEM7252 Não 0,00 177,00 21/02/18 21/02/18 0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	CARMÓPOLIS Viatura Oficial OEM7252 0,50 177,00 21/02/18 21/02/18 88,50
Total Diárias: 0,50 Valor VR: Valor Parcial: 88,50	
Total VR: Total Parcial: 88,50 Total Final do Proposto: 88,50	
Pedido: 31/18	
Beneficiário	
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU	
CPF: 336.967.995-72	Enquadramento: Nível Médio Banco: 045 Agência: 029 Conta: 032965

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 31/18

Beneficiário

FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 336.967.995-72 Enquadramento: Nível Médio 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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	22/02/18	22/02/18	88,50
---	--------------	-------------------------	-----	------	------	--------	----------	----------	-------

Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
----------------	------	-----------	----------------	-------

Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50
-----------	----------------	-------	--------------------------	-------

JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 358.427.095-20 Enquadramento: Nível Médio 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 AREIA BRANCA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial OEM7252	Não		0,50	177,00	22/02/18	22/02/18	88,50
--	--	-------------------------	-----	--	------	--------	----------	----------	-------

Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
----------------	------	-----------	----------------	-------

Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50
-----------	----------------	-------	--------------------------	-------

Pedido: 34/18

Beneficiário

MANOEL VIEIRA ROCHA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 215.949.615-49 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00034259

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	--------------	-----------	--------	-------

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 34/18

Beneficiário

MANOEL VIEIRA ROCHA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 215.949.615-49 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00034259

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	177,00	20/02/18	20/02/18	88,50
---	-----------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

Total Diárias: 0,50 Valor VR: Valor Parcial: 88,50

Total VR: Total Parcial: 88,50 Total Final do Proposto: 88,50

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 382.233.415-49 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 0182495

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	--------------	-----------	--------	-------

FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9803 Não		0,50	177,00	20/02/18	20/02/18	88,50
--------------------------------	-----------	-----------------	-------------	--	------	--------	----------	----------	-------

Total Diárias: 0,50 Valor VR: Valor Parcial: 88,50

Total VR: Total Parcial: 88,50 Total Final do Proposto: 88,50

Pedido: 36/18

Beneficiário

LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 138.750.865-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: 47 Agência: 029 Conta: 0000982

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	--------------	-----------	--------	-------

APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE SÃO DOMINGOS		Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	1,00	177,00	26/02/18	27/02/18	177,00
--	--	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	--------

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/02/2018

RE: FEVEREIRO

Pedido: 36/18

Beneficiário

LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 138.750.865-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 0000982

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
PRÉ-MEDIDOS				0,00					
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE RIBEIRÓPOLIS		Viatura Oficial	QKN9803	0,00	2,50	177,00	27/02/18	01/03/18	442,50
PRÉ-MEDIDOS									
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50
					Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50

Pedido: 38/18

Beneficiário

TANIA LIMA DE AZEVEDO

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 517.828.715-00

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 029

Conta: 247520

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS TOBIAS BARRETO		Viatura Oficial	OEM7232	Não	1,00	177,00	26/02/18	27/02/18	177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS RIACHÃO DO DANTAS		Viatura Oficial	OEM7232		0,50	177,00	27/02/18	27/02/18	88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50
					Total VR:	Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50

Total do Proponente: 1.947,00



Tipo Funcionário: Servidor Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 19/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 19/02/2018

RE:	FEVEREIRO
Pedido: 27/18	
Beneficiário	
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU	
CPF: 336.967.995-72	Enquadramento: Nível Médio Banco: 045 Agência: 029 Conta: 032965
Carater da Viagem	Localidade Transporte Viatura Adicional Qtd Valor Diária Dt Início Dt Fim Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	NEÓPOLIS Viatura Oficial QKV1097 Não 0,00 177,00 08/02/18 08/02/18 0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO Viatura Oficial QKV1097 0,00 177,00 08/02/18 08/02/18 0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	PROPRIÁ Viatura Oficial QKV1097 0,00 177,00 08/02/18 08/02/18 0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TOMAR DO GERU Viatura Oficial QKV1097 0,50 177,00 08/02/18 08/02/18 88,50
Total Diárias: 0,50 Valor VR: Valor Parcial: 88,50	
Total VR: Total Parcial: 88,50 Total Final do Proposto: 88,50	

Total do Proponente: 88,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
 CPF: 163.246.268-06
 GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
 CPF: 949.900.691-53
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/02/2018

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 28/18										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 264.616.685-00	Enquadramento: Nível Médio		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	POÇO VERDE	Viatura Oficial	OEM7232	0,00	1,00	177,00	22/02/18	23/02/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	OEM7232	0,00	0,50	177,00	23/02/18	23/02/18	88,50	
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50		
Pedido: 41/18										
Beneficiário										
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 138.750.865-20	Enquadramento: Nível Médio		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	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	20/02/18	20/02/18	88,50	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50		
									Total do Proponente:	354,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 18.391,81

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/02/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MOATER DE ALMEIDA PAULON
CPF: 163.246.268-06
GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador do Pagamento

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
CPF: 949.900.691-53
ORDENADOR DE DESPESAS