

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 48/18

Beneficiário

JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 278.132.745-04

Enquadramento: Nível Médio

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 CARIRA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	13/03/18	15/03/18	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

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 05/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 47/18

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA Cargo: MOTORISTA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 007.163.588-24 Enquadramento: Nível Médio 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 UMBÁUBA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	3,50	177,00	05/03/18	08/03/18	619,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50	
				Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50	

Total do Proponente: 619,50

Elba Santos

Proponente

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

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
 CPF: 154.636.055-72
 DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

Lúcia de Macedo

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 55/18

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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	27/02/18	27/02/18	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: 56/18

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA Cargo: MOTORISTA Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 007.163.588-24 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 00065634

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO ADMINISTRATIVO	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	177,00	27/02/18	27/02/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	27/02/18	27/02/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	CARIRA	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	27/02/18	27/02/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	27/02/18	27/02/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726		0,50	177,00	27/02/18	27/02/18	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: 177,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

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: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 64/18

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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	3,50	177,00	20/03/18	23/03/18	619,50
---	---------	-----------------	---------	-----	------	------	--------	----------	----------	--------

Total Diárias: 3,50 Valor VR: Valor Parcial: 619,50

Total VR: Total Parcial: 619,50 Total Final do Proposto: 619,50

VERIANGELA SOUZA SILVA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 472.265.015-20 Enquadramento: Nível Médio 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	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7212	Não		3,50	177,00	20/03/18	23/03/18	619,50
--	---------	-----------------	---------	-----	--	------	--------	----------	----------	--------

Total Diárias: 3,50 Valor VR: Valor Parcial: 619,50

Total VR: Total Parcial: 619,50 Total Final do Proposto: 619,50

Pedido: 65/18

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

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 65/18										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	26/03/18	26/03/18	88,50	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:				Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
VERIANGELA SOUZA SILVA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 472.265.015-20	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047	Agência: 011	Conta: 221499						
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim			Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	LAGARTO	Viatura Oficial OEM7212	Não		0,50	177,00	26/03/18	26/03/18	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: 66/18										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial OEM7232	Não	0,00	3,50	177,00	20/03/18	23/03/18	619,50	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 66/18

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
METROLÓGICAS				0,00				
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50

2.035,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido: 61/18									
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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	3,00	177,00	12/03/18	15/03/18	531,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	0,00	177,00	15/03/18	15/03/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	1,50	177,00	15/03/18	16/03/18	265,50
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:				Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:			796,50

Total do Proponente: 796,50

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
DIRETOR TÉCNICO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 72/18

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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	0,50	177,00	26/03/18	26/03/18	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

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

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 12/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	76/18								
Beneficiário									
MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA	Cargo: CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO	Unid. Exercício:	ARACAJU						
CPF: 556.965.895-53	Enquadramento: Nível Superior	Banco: 047	Agência: 015	Conta: 558630					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
CURSOS	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	6,50	253,80	11/03/18	17/03/18	1.744,70
				Total Diárias:	6,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.744,70
				Total VR:	Total Parcial:	1.744,70	Total Final do Proposto:		1.744,70
								Total do Proponente:	1.744,70

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido:	84/18									
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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,00	177,00	19/03/18	19/03/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	19/03/18	19/03/18	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

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

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 88/18

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE Cargo: MOTORISTA Unid. Exercício: ARACAJU

SOUZA CPF: 007.163.588-24 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 00065634

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	177,00	16/03/18	16/03/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	16/03/18	16/03/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	177,00	16/03/18	16/03/18	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

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 92/18										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio			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 PROPRIÁ QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	03/04/18	05/04/18	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
Pedido: 94/18										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio			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 CARIRA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	06/04/18	06/04/18	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: 95/18										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido: 95/18									
Beneficiário									
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 278.132.745-04	Enquadramento: Nível Médio	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	QKV1087 Não	0,00	2,50	177,00	09/04/18	11/04/18	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: 973,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 100/18

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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	1,00	177,00	09/04/18	10/04/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	3,50	177,00	10/04/18	13/04/18	619,50
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
				Total VR:	Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50

Pedido: 104/18

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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7212 Não	0,00	3,50	177,00	02/04/18	05/04/18	619,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
				Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50

VERIANGELA SOUZA SILVA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 472.265.015-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 011 Conta: 221499

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 104/18										
Beneficiário										
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: Nível Médio			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	LAGARTO	Viatura Oficial OEM7212	Não	3,50	177,00	02/04/18	05/04/18	619,50		
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50		
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50			
Pedido: 105/18										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial OEM7212	Não	0,00	3,50	177,00	09/04/18	12/04/18	619,50	
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50		
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50			
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 011		Conta: 221499	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 105/18										
Beneficiário										
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: Nível Médio			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	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	3,50	177,00	09/04/18	12/04/18	619,50	
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
					Total VR:	Total Parcial:		Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 107/18										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7232	Não 0,00	2,00	177,00	10/04/18	12/04/18	354,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SALGADO	Viatura Oficial	OEM7232	0,00	1,00	177,00	12/04/18	13/04/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	OEM7232	0,00	0,50	177,00	13/04/18	13/04/18	88,50	
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
					Total VR:	Total Parcial:		Total Final do Proposto:		619,50
Total do Proponente:										3.894,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

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: Cargo em Comissão

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

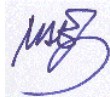
Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido:	53/18									
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	Viatura Oficial	QKN9817 Não	6,50	253,80	04/03/18	10/03/18			1.649,70
				Total Diárias:	6,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.649,70	
Total VR:				Total Parcial:	1.649,70	Total Final do Proposto:		1.649,70		
										Total do Proponente: 1.649,70



Proponente

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



Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
 CPF: 556.965.895-53
 CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE:	MARÇO							
Pedido:	70/18							
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	HZT6311 Não	0,50	211,50	13/03/18	13/03/18	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

Elba Santos

Proponente

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

J. Calumby Barreto de Macedo

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Jecson Leo de Souza Araujo

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão


Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE:	MARÇO										
Pedido:	74/18										
Beneficiário	GEORGE AVILA MATOS										
	Cargo: GERENTE				Unid. Exercício: GERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	CPF: 720.663.695-00	Enquadramento: Nível Superior	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 0165055						
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
CURSOS	FOZ DO IGUAÇU	Avião	Sim	95,00	5,50	211,50	18/03/18	23/03/18	1.258,25		
					Total Diárias:	5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.258,25	
Total VR:			Total Parcial:		1.258,25	Total Final do Proposto:		1.258,25			
										Total do Proponente:	1.258,25

Thaíse Michelle Menezes dos Santos




Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
 CPF: 008.838.775-54

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
 CPF: 556.965.895-53
 CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 60.159,33

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 15/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	81/18								
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	
REUNIÃO DA RBMLQ	VITÓRIA	Avião	Sim	95,00	2,50	239,70	19/03/18	21/03/18	694,25
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		694,25
Total VR:				Total Parcial:	694,25	Total Final do Proposto:		694,25	
								Total do Proponente:	694,25

Isabel

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
 CPF: 413.288.505-44
 CHEFE DE GABINETE

Gustavo S. de Araujo

Autorizador da viagem

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 CPF: 983.828.885-34
 GERENTE DE CONTAB E FINANÇAS

Mod.

Autorizador do Pagamento

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



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 87/18

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo:

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54

Enquadramento: Nível Superior

Banco: BANESE

Agência: 015

Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
CURSOS	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	6,50	253,80	01/04/18	07/04/18	1.744,70
				Total Diárias:	6,50	Valor VR:	Valor Parcial:	1.744,70	
				Total VR:	Total Parcial:	1.744,70	Total Final do Proposto:	1.744,70	

Total do Proponente: 1.744,70

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
 CPF: 008.838.775-54

Gustavo S. de Araujo

Autorizador da viagem

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 CPF: 983.828.885-34
 GERENTE DE CONTAB E FINANÇAS

Lúcia Calumby Barreto de Macedo

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 26/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 108/18

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	
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	267,90	27/03/18	29/03/18	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: 764,75

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

JCB de Macedo

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
CPF: 008.838.775-54

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 60.159,33

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 27/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido: 109/18									
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	
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	406,70	27/03/18	29/03/18	1.111,75
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.111,75
Total VR:				Total Parcial:	1.111,75	Total Final do Proposto:		1.111,75	
								Total do Proponente:	1.111,75

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE

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: 60.159,33

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 02/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	49/18								
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	
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	1,50	406,70	26/02/18	27/02/18	705,05
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	705,05	
				Total VR:	Total Parcial:	705,05	Total Final do Proposto:	705,05	
								Total do Proponente:	705,05

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 02/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 51/18

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	
REUNIÃO	BRASÍLIA	Avião	Sim	95,00	1,00	406,70	28/02/18	01/03/18	501,70
EVENTOS	MANAUS	Avião	Sim	95,00	2,50	406,70	01/03/18	03/03/18	1.111,75
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.613,45	
Total VR:				Total Parcial:	1.613,45	Total Final do Proposto:		1.613,45	

Total do Proponente: 1.613,45

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
 CPF: 008.838.775-54

Marcus Sandalo Batista de Souza

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
 CPF: 556.965.895-53
 CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Jecson Leo de Souza Araujo

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO										
Pedido: 26/18											
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	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	
Pedido: 52/18											
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	GARARU	Viatura Oficial	QKN9803		1,00	211,50	13/03/18	14/03/18	211,50		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKN9803		2,50	211,50	14/03/18	16/03/18	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: 54/18											
Beneficiário											
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO
Pedido: 54/18	
Beneficiário	
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS	Cargo: GERENTE DE METROLOGIA
CPF: 813.110.445-15	Unid. Exercício: ARACAJU
Enquadramento: Nível Superior	Banco: banese
Agência: 029	Conta: 0449432
Carater da Viagem	Localidade
Transporte	Viatura Adicional
Qtd	Valor Diária
Dt Início	Dt Fim
Valor	
TREINAMENTO	RECIFE
Viatura Oficial QKN9817 Não	
6,50	253,80
04/03/18	10/03/18
	1.649,70
Total Diárias: 6,50	
Valor VR: Valor Parcial: 1.649,70	
Total VR: Total Parcial: 1.649,70	
Total Final do Proposto: 1.649,70	
MANUEL MESSIAS DE SOUZA	Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA
CPF: 654.546.345-49	Unid. Exercício: ARACAJU
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
Viatura Oficial QKN9817 Não 0,00	
6,50	212,40
04/03/18	10/03/18
	1.380,60
Total Diárias: 6,50	
Valor VR: Valor Parcial: 1.380,60	
Total VR: Total Parcial: 1.380,60	
Total Final do Proposto: 1.380,60	
Pedido: 57/18	
Beneficiário	
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS	Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO
CPF: 099.021.887-29	Unid. Exercício: ARACAJU
Enquadramento: Nível Médio	Banco: BANESE
Agência: 050	Conta: 0272611
Carater da Viagem	Localidade
Transporte	Viatura Adicional
Qtd	Valor Diária
Dt Início	Dt Fim
Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SANTA LUZIA DO ITANHY
Viatura Oficial QKV1094	
0,00	177,00
15/03/18	15/03/18
	0,00

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 57/18

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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV1094	1,00	177,00	15/03/18	16/03/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094	1,50	177,00	16/03/18	17/03/18	265,50
				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

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	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	15/03/18	15/03/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV1094	1,00	177,00	15/03/18	16/03/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094	1,50	177,00	16/03/18	17/03/18	265,50
				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: 4.744,05



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

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: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 65/18

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	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7212 Não	0,00	0,50	177,00	26/03/18	26/03/18	88,50
---	---------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7212 Não	0,00	0,50	177,00	26/03/18	26/03/18	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: 67/18

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 METROLÓGICA DE BOMBAS CRISTINÁPOLIS		Viatura Oficial	OEM7232 Não	0,00	177,00	26/03/18	26/03/18	0,00
---	--	-----------------	-------------	------	--------	----------	----------	------

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 67/18

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
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS TOMAR DO GERU		Viatura Oficial	OEM7232	0,00	177,00	26/03/18	26/03/18	0,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS INDIAROBA		Viatura Oficial	OEM7232	1,00	177,00	26/03/18	27/03/18	177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS PEDRINHAS		Viatura Oficial	OEM7232	1,00	177,00	27/03/18	28/03/18	177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SANTA LUZIA DO ITANHY		Viatura Oficial	OEM7232	0,50	177,00	28/03/18	28/03/18	88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS								

Total Diárias: 2,50 Valor VR: Valor Parcial: 442,50

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

Pedido: 68/18

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	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	177,00	22/03/18	22/03/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	22/03/18	24/03/18	442,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	68/18								
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	
				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								
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	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	177,00	22/03/18	22/03/18	0,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094	2,50	177,00	22/03/18	24/03/18	442,50	
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO									
				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:	1.504,50

Elba Santos

Proponente

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

J. Calumby Barreto de Macedo

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Jecson Leo de Souza Araujo

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 61/18

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

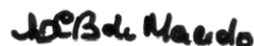
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	3,00	211,50	12/03/18	15/03/18	634,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	211,50	15/03/18	15/03/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKV1087	1,50	211,50	15/03/18	16/03/18	317,25
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		951,75
Total VR:				Total Parcial:	951,75	Total Final do Proposto:		951,75

Total do Proponente: 951,75



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
 DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 69/18										
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	HZT6311	Não	0,00	0,50	177,00	13/03/18	13/03/18	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: 71/18										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	21/03/18	21/03/18	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			
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		0,50	177,00	21/03/18	21/03/18	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 71/18

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

Pedido: 72/18

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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50	26/03/18	26/03/18	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: 388,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	73/18								
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	
CURSOS	FOZ DO IGUAÇU	Avião	Sim	95,00	5,50	321,29	18/03/18	23/03/18	1.862,10
				Total Diárias:	5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.862,10
Total VR:				Total Parcial:	1.862,10	Total Final do Proposto:		1.862,10	
								Total do Proponente:	1.862,10

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
CPF: 008.838.775-54

Marcus Sandalo Batista de Souza

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Jecson Leo de Souza Araujo

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo **Total:** 60.159,33

Proponente : GEORGE AVILA MATOS

Data Pagamento: 15/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido:	75/18									
Beneficiário	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS									
	Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU					
	CPF: 229.474.038-60	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047	Agência: 014	Conta: 8318680					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
APOIO ADMINISTRATIVO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,50	177,00	28/02/18	28/02/18	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

 <hr/> Proponente GEORGE AVILA MATOS CPF: 720.663.695-00 GERENTE	 <hr/> Autorizador da viagem MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	 <hr/> Autorizador do Pagamento JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO CPF: 949.900.691-53 ORDENADOR DE DESPESAS
--	---	--

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 15/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 78/18										
Beneficiário										
VERLANE SANTOS ESTÁCIO			Cargo: ASSESSOR				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 048.974.685-31		Enquadramento: Nível Superior			Banco: 047		Agência: 028		Conta: 0386386	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
CURSOS	RECIFE	Avião	Sim	95,00	4,50	253,80	20/03/18	24/03/18	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	
Pedido: 79/18										
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		
REUNIÃO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	2,50	386,37	14/03/18	16/03/18	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: 2.298,03



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 15/03/2018

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE

Autorizador da viagem

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
CPF: 983.828.885-34
GERENTE DE CONTAB E FINANÇAS

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 84/18

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	0,00	211,50	19/03/18	19/03/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095	0,50	211,50	19/03/18	19/03/18	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: 85/18

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	QKV0726 Não 0,00	2,50	177,00	22/03/18	24/03/18	442,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Pedido: 86/18

Beneficiário

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 86/18

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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	2,50	177,00	26/03/18	28/03/18	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: 990,75

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

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 26/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	91/18								
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	
INSPEÇÕES TÉCNICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,50	211,50	20/03/18	20/03/18	105,75	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
				Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	0,50	177,00	20/03/18	20/03/18	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:	194,25

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/03/2018

RE:	MARÇO										
Pedido: 93/18											
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 PROPRIÁ QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	2,50	177,00	03/04/18	05/04/18	442,50	
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1087	Não		2,50	211,50	03/04/18	05/04/18	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:										971,25	



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/03/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 26/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 108/18

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	
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	267,90	27/03/18	29/03/18	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: 764,75

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

JCB de Macedo

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
CPF: 008.838.775-54

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 100/18

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 METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	09/04/18	10/04/18	211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095	3,50	211,50	10/04/18	13/04/18	740,25
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:	951,75
				Total VR:	Total Parcial:	951,75	Total Final do Proposto:	951,75

Pedido: 101/18

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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV0726 Não	0,00	5,00	177,00	09/04/18	14/04/18	885,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	0,00	0,50	177,00	14/04/18	14/04/18	88,50
				Total Diárias:	5,50	Valor VR:	Valor Parcial:	973,50	
				Total VR:	Total Parcial:	973,50	Total Final do Proposto:	973,50	

Pedido: 103/18

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 103/18

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 METROLÓGICA DE BOMBAS UMBÁUBA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232 Não	1,00	177,00	03/04/18	04/04/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ARAUÁ MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232	2,00	177,00	04/04/18	06/04/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS BOQUIM MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232	0,50	177,00	06/04/18	06/04/18	88,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50

Pedido: 106/18

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
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA LAGARTO		Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50	26/03/18	26/03/18	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: 98/18

Beneficiário

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 98/18										
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	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,00	177,00	04/04/18	06/04/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	1,00	177,00	06/04/18	07/04/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,50	177,00	07/04/18	07/04/18	88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50	
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	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	2,00	177,00	04/04/18	06/04/18	354,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QKV1094		1,00	177,00	06/04/18	07/04/18	177,00	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV1094		0,50	177,00	07/04/18	07/04/18	88,50	
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50	
Pedido: 99/18		Beneficiário								

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 99/18

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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094	3,00	177,00	11/04/18	14/04/18	531,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SALGADO	Viatura Oficial	QKV1094	0,50	177,00	14/04/18	14/04/18	88,50
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50

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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094	3,00	177,00	11/04/18	14/04/18	531,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SALGADO	Viatura Oficial	QKV1094	0,50	177,00	14/04/18	14/04/18	88,50
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50

Total do Proponente: 5.128,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

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: 60.159,33

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 27/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 109/18										
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	
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	406,70	27/03/18	29/03/18	1.111,75	
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.111,75
					Total VR:	Total Parcial:	1.111,75	Total Final do Proposto:		1.111,75
										Total do Proponente: 1.111,75

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE

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: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	48/18								
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	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	13/03/18	15/03/18	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

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 05/03/2018

RE:	MARÇO							
Pedido:	47/18							
Beneficiário								
MARIA MARTA DOS SANTOS	Cargo: AGENTE FISCAL	Unid. Exercício:	ARACAJU					
CPF: 265.505.045-20	Enquadramento: Nível Médio	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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	3,50	177,00	05/03/18	08/03/18	619,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50	
Total do Proponente:								619,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 26/18

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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	FREI PAULO	Viatura Oficial	QKN9811 Não	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

Pedido: 52/18

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 GARARU PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 Não 0,00	1,00	177,00	13/03/18	14/03/18	177,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 0,00	2,50	177,00	14/03/18	16/03/18	442,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50
				Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50

Pedido: 54/18

Beneficiário

TANIA LIMA DE AZEVEDO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 54/18

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	
TREINAMENTO	RECIFE	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	6,50	212,40	04/03/18	10/03/18	1.380,60
					Total Diárias:	6,50	Valor VR:	Valor Parcial:	1.380,60	
					Total VR:	Total Parcial:	1.380,60	Total Final do Proposto:	1.380,60	

Pedido: 55/18

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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	177,00	27/02/18	27/02/18	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: 59/18

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: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 59/18										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	3,50	177,00	19/03/18	22/03/18	619,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
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 LAGARTO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não		3,50	177,00	19/03/18	22/03/18	619,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Total do Proponente:										3.416,10



Tipo Funcionário: Servidor Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

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: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 60/18

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	
TREINAMENTO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	5,50	224,20	18/03/18	23/03/18	1.328,10
				Total Diárias:	5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.328,10
Total VR:				Total Parcial:	1.328,10	Total Final do Proposto:		1.328,10	

Pedido: 62/18

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	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	0,00	177,00	11/03/18	11/03/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	1,00	177,00	11/03/18	12/03/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	1,50	177,00	12/03/18	13/03/18	265,50
				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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 62/18

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	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	177,00	11/03/18	11/03/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1087		1,00	177,00	11/03/18	12/03/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087		1,50	177,00	12/03/18	13/03/18	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:						Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50

Pedido: 63/18

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	3,50	177,00	19/03/18	22/03/18	619,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:						Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50	

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

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 63/18										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	3,50	177,00	19/03/18	22/03/18			619,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50		
Pedido: 66/18										
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 ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232 Não	3,50	177,00	20/03/18	23/03/18			619,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50		
Pedido: 67/18										
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			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 67/18

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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	OEM7232	Não	0,00	0,00	177,00	26/03/18	26/03/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	OEM7232		0,00	0,00	177,00	26/03/18	26/03/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	OEM7232		0,00	1,00	177,00	26/03/18	27/03/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	OEM7232		0,00	1,00	177,00	27/03/18	28/03/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	OEM7232		0,00	0,50	177,00	28/03/18	28/03/18	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: 4.514,10

Elba Santos

Proponente

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

Lúcia Macedo

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Jecson

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 69/18

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

APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	HZT6311 Não	0,00	0,50	177,00	13/03/18	13/03/18	88,50
---	------------------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	HZT6311 Não	0,00	0,50	177,00	13/03/18	13/03/18	88,50
---	------------------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	HZT6311 Não		0,50	177,00	13/03/18	13/03/18	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: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 69/18										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	HZT6311	Não	0,50	177,00	13/03/18	13/03/18	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: 71/18										
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	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	21/03/18	21/03/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	21/03/18	21/03/18	88,50



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 71/18

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

METROLÓGICAS				0,00				
--------------	--	--	--	------	--	--	--	--

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

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

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	21/03/18	21/03/18	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: 619,50

Elba Santos

Proponente

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

José de Macedo

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Modj

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 12/03/2018

RE:	MARÇO								
Pedido:	74/18								
Beneficiário									
ADELAIDE DA COSTA MONTEIRO	Cargo: TÉCNICO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	Unid. Exercício:	ARACAJU						
CPF: 508.279.797-20	Enquadramento: Nível Superior	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 0137930					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
CURSOS	FOZ DO IGUAÇU	Avião	Sim	95,00	5,50	211,50	18/03/18	23/03/18	1.258,25
CURSOS	FOZ DO IGUAÇU	Avião			0,50	211,50	23/03/18	23/03/18	105,75
Total Diárias:				6,00	Valor VR:	Valor Parcial:		1.364,00	
Total VR:				Total Parcial:	1.364,00	Total Final do Proposto:		1.364,00	

Total do Proponente: 1.364,00

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
CPF: 008.838.775-54

Marcus Sandalo Batista de Souza

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

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: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 83/18

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
OPERAÇÃO ESPECIAL	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	177,00	13/03/18	13/03/18	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
OPERAÇÃO ESPECIAL	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00	13/03/18	13/03/18	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: 85/18

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 E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	2,50	177,00	22/03/18	24/03/18	442,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 85/18

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
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
				Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50

Pedido: 86/18

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 E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726 Não	2,50	177,00	26/03/18	28/03/18	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: 1.062,00



Tipo Funcionário: Servidor Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

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

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 90/18

Beneficiário

MARIA MARTA DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 265.505.045-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 029

Conta: 00033856

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
CURSOS	SALVADOR	Avião	Sim	95,00	2,50	212,40	20/03/18	22/03/18	626,00
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	626,00	
				Total VR:	Total Parcial:	626,00	Total Final do Proposto:	626,00	

Total do Proponente: 626,00

ResEndtos

Proponente

ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS
CPF: 534.093.615-53
AGENTE ADMINISTRATIVO

Autorizador da viagem

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

JCB de Macedo

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 20/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 87/18

Beneficiário

ISABEL CORINA FREIRE Cargo: CHEFE DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 413.288.505-44 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 72363

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
CURSOS	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	6,50	212,40	01/04/18	07/04/18	1.475,60
Total Diárias:				6,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.475,60	
Total VR:				Total Parcial:	1.475,60	Total Final do Proposto:		1.475,60	

Total do Proponente: 1.475,60

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

Gustavo S. de Araujo

Lúcia Calumby Barreto de Macedo

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
 CPF: 008.838.775-54

Autorizador da viagem

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 CPF: 983.828.885-34
 GERENTE DE CONTAB E FINANÇAS

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
 CPF: 252.453.845-15
 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/03/2018

RE:	MARÇO									
Pedido: 92/18										
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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	03/04/18	05/04/18			442,50
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50		
Pedido: 94/18										
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	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	06/04/18	06/04/18			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: 95/18										
Beneficiário										
CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 235.005.305-91		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 028		Conta: 00068210		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/03/2018

RE:	MARÇO							
Pedido: 95/18								
Beneficiário								
CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO	Cargo: AGENTE FISCAL	Unid. Exercício: ARACAJU						
CPF: 235.005.305-91	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047	Agência: 028	Conta: 00068210				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087 Não	2,50	177,00	09/04/18	11/04/18	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:								973,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA
CPF: 556.965.895-53
CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO

Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 252.453.845-15
DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 101/18

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 E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV0726 Não	5,00	177,00	09/04/18	14/04/18	885,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	0,50	177,00	14/04/18	14/04/18	88,50
Total Diárias:				5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		973,50
Total VR:				Total Parcial:	973,50	Total Final do Proposto:		973,50

Pedido: 102/18

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	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,00	0,00	177,00	08/04/18	08/04/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	1,00	177,00	08/04/18	09/04/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	2,50	177,00	09/04/18	11/04/18	442,50
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50	

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

RE: MARÇO

Pedido: 102/18

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 DE BALANÇAS EM FEIRA	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,00	177,00	08/04/18	08/04/18	0,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1097	1,00	177,00	08/04/18	09/04/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	2,50	177,00	09/04/18	11/04/18	442,50
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50

Pedido: 103/18

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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	OEM7232 Não	0,00	177,00	03/04/18	04/04/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	OEM7232	0,00	177,00	04/04/18	06/04/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	OEM7232	0,00	177,00	06/04/18	06/04/18	88,50
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 60.159,33

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/03/2018

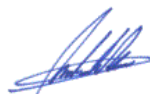
RE:	MARÇO									
Pedido: 107/18										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim			Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232 Não	2,00	177,00	10/04/18	12/04/18			354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SALGADO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232	1,00	177,00	12/04/18	13/04/18			177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SÃO DOMINGOS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232	0,50	177,00	13/04/18	13/04/18			88,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:			Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50			

Total do Proponente: 3.451,50



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