

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 111/18**

**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	
APOIA A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	2,50	177,00	16/04/18	18/04/18	442,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>442,50</b>	
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>442,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>442,50</b>		

**Pedido: 96/18**

**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 ITABAIANINHA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	10/04/18	13/04/18	619,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>619,50</b>	
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>619,50</b>		

**Total do Proponente: 1.062,00**



Tipo Funcionário: À Disposição Total: 21.571,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 10/04/2018

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: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 12/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 127/18**

**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**

<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA PROPRIÁ QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	1,50	177,00	18/04/18	19/04/18	265,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>1,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>265,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>265,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>265,50</b>	

**Total do Proponente: 265,50**

**Proponente**

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

**Autorizador da viagem**

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

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 135/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA UMBÁUBA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	3,50	177,00	07/05/18	10/05/18	619,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>619,50</b>
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>619,50</b>	
<b>Pedido: 137/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO</b>			<b>Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 239.375.135-15		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPES DO INMETRO A SERVIÇO	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7232	Não	0,00	0,50	177,00	19/04/18	19/04/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Pedido: 139/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA</b>			<b>Cargo: MOTORISTA</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 21.571,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/04/2018

RE: ABRIL

Pedido: 139/18

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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	177,00	25/04/18	25/04/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SALGADO	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	25/04/18	25/04/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	25/04/18	25/04/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	177,00	25/04/18	25/04/18	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: 140/18

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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7212 Sim	95,00 0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	183,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		183,50
Total VR:				Total Parcial:	183,50	Total Final do Proposto:		183,50

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

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

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>							
<b>Pedido: 140/18</b>								
<b>Beneficiário</b>								
<b>VERIANGELA SOUZA SILVA</b>	<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>	<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>						
<b>CPF: 472.265.015-20</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>	<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 011</b>	<b>Conta: 221499</b>				
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7212 Não	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

**Total do Proponente: 1.068,50**

**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**

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

**Tipo Funcionário:** Cargo em Comissão

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

**Data Pagamento:** 10/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL									
<b>Pedido:</b> 113/18										
<b>Beneficiário</b>										
<b>MOATER DE ALMEIDA PAULON</b>			<b>Cargo:</b> GERENTE DE METROLOGIA				<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU			
<b>CPF:</b> 163.246.268-06		<b>Enquadramento:</b> Nível Superior			<b>Banco:</b> 047		<b>Agência:</b> 014		<b>Conta:</b> 8327824	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV0726 Não	0,50	211,50	09/04/18	09/04/18	105,75		
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>105,75</b>		
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>105,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>105,75</b>		
<b>Pedido:</b> 123/18										
<b>Beneficiário</b>										
<b>MOATER DE ALMEIDA PAULON</b>			<b>Cargo:</b> GERENTE DE METROLOGIA				<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU			
<b>CPF:</b> 163.246.268-06		<b>Enquadramento:</b> Nível Superior			<b>Banco:</b> 047		<b>Agência:</b> 014		<b>Conta:</b> 8327824	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	17/04/18	17/04/18	105,75		
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>105,75</b>		
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>105,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>105,75</b>		
<b>Total do Proponente:</b>								<b>211,50</b>		



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão Total: 21.571,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 10/04/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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



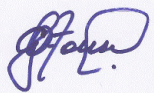
**Tipo Funcionário:** Cargo em Comissão

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** GRACE CRISTINA DE ALMEIDA FONSECA

**Data Pagamento:** 10/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL									
<b>Pedido:</b> 126/18										
<b>Beneficiário</b>										
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	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
TREINAMENTO	PORTO ALEGRE	Avião	Sim	95,00	3,50	304,20	09/04/18	12/04/18	1.159,70	
<b>Total Diárias:</b>					<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.159,70</b>	
<b>Total VR:</b>			<b>Total Parcial:</b>		<b>1.159,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.159,70</b>		
							<b>Total do Proponente:</b>		<b>1.159,70</b>	



**Proponente**

GRACE CRISTINA DE ALMEIDA FONSECA  
 CPF: 415.332.405-15  
 OFICIAL ADMINISTRATIVO



**Autorizador da viagem**

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



**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário:** Cargo em Comissão

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

**Data Pagamento:** 10/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL									
<b>Pedido:</b> 121/18										
<b>Beneficiário</b>										
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	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
VISITA TÉCNICA	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	253,80	18/04/18	19/04/18	380,70		
<b>Total Diárias:</b>				<b>1,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>380,70</b>		
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>380,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>380,70</b>		
<b>Total do Proponente:</b>								<b>380,70</b>		



**Proponente**

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



**Autorizador da viagem**

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



**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário:** Cargo em Comissão

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

**Data Pagamento:** 12/04/2018

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>							
<b>Pedido:</b> 120/18								
<b>Beneficiário</b>								
<b>LUIZ PEREIRA DA COSTA</b>	<b>Cargo:</b> DIRETOR DE COORDENADORIA	<b>Unid. Exercício:</b> COORDENADORIA DE PRE-MEDIDOS						
<b>CPF:</b> 585.737.125-20	<b>Enquadramento:</b> Nível Superior	<b>Banco:</b> BANESE	<b>Agência:</b> 043	<b>Conta:</b> 01227010				
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
VISITA TÉCNICA	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	253,80	18/04/18	19/04/18	380,70
				<b>Total Diárias:</b>	<b>1,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>380,70</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>380,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>380,70</b>
								<b>Total do Proponente:</b> 380,70

**Proponente**

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

**Autorizador da viagem**

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

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário:** Cargo em Comissão

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** ISABEL CORINA FREIRE

**Data Pagamento:** 18/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL								
<b>Pedido:</b> 133/18									
<b>Beneficiário</b>									
<b>MOATER DE ALMEIDA PAULON</b>			<b>Cargo:</b> GERENTE DE METROLOGIA			<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU			
<b>CPF:</b> 163.246.268-06		<b>Enquadramento:</b> Nível Superior		<b>Banco:</b> 047		<b>Agência:</b> 014		<b>Conta:</b> 8327824	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
TREINAMENTO	VITÓRIA	Avião	Sim	95,00	4,50	239,70	23/04/18	27/04/18	1.173,65
				<b>Total Diárias:</b>	<b>4,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.173,65</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>1.173,65</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.173,65</b>	
								<b>Total do Proponente:</b>	<b>1.173,65</b>

**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: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 110/18**

**Beneficiário**

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	211,50	09/04/18	09/04/18	105,75
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>105,75</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>105,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>105,75</b>

**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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não 0,00	0,50	177,00	09/04/18	09/04/18	88,50
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

**Pedido: 111/18**

**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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095 Não	2,50	211,50	16/04/18	18/04/18	528,75

**Tipo Funcionário:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

**Data Pagamento:** 10/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL							
<b>Pedido:</b> 111/18								
<b>Beneficiário</b>								
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				
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75
Total VR:				Total Parcial:	528,75	Total Final do Proposto:		528,75
<b>Total do Proponente:</b>								<b>723,00</b>



**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:** 21.571,25

**Proponente :** GRACE CRISTINA DE ALMEIDA FONSECA

**Data Pagamento:** 10/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL									
<b>Pedido:</b> 126/18										
<b>Beneficiário</b>										
<b>RENATO LINO DE SOUZA FILHO</b>			<b>Cargo:</b> ORDENADOR DE DESPESAS				<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU			
<b>CPF:</b> 010.857.215-31		<b>Enquadramento:</b> DAS6		<b>Banco:</b> 047		<b>Agência:</b> 015		<b>Conta:</b> 0578801		
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
TREINAMENTO	PORTO ALEGRE	Avião	Sim	95,00	3,50	304,20	09/04/18	12/04/18	1.159,70	
				<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.159,70</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>1.159,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.159,70</b>	
										<b>Total do Proponente:</b> 1.159,70

**Proponente**

GRACE CRISTINA DE ALMEIDA FONSECA  
CPF: 415.332.405-15  
OFICIAL ADMINISTRATIVO

**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:** 21.571,25

**Proponente :** ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

**Data Pagamento:** 12/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL										
<b>Pedido:</b> 119/18											
<b>Beneficiário</b>											
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
FREIRE			Enquadramento: Nível Superior				Banco: 047		Agência: 050		Conta: 0132585
CPF: 933.530.655-04											
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	3,50	211,50	17/04/18	20/04/18	740,25		
					<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>740,25</b>	
					<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>740,25</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>740,25</b>	
<b>Pedido:</b> 122/18											
<b>Beneficiário</b>											
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
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	17/04/18	17/04/18	105,75	
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>105,75</b>	
					<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>105,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>105,75</b>	
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
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	17/04/18	17/04/18	88,50	



**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 12/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 122/18**

**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
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>

**Pedido: 124/18**

**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	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	0,50	211,50	06/04/18	06/04/18	105,75
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>105,75</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>105,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>105,75</b>	

**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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	0,50	177,00	06/04/18	06/04/18	88,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>				

**Tipo Funcionário:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

**Data Pagamento:** 12/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL									
<b>Pedido:</b> 124/18										
<b>Beneficiário</b>										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20	Enquadramento: Nível Médio			Banco:	Agência:	Conta:				
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
					88,50	<b>Total Final do Proposto:</b>		88,50		

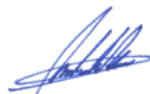
<b>Pedido:</b> 125/18										
<b>Beneficiário</b>										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20	Enquadramento: Nível Médio			Banco:	Agência:	Conta:				
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV0726 Não	0,00	1,50	177,00	16/04/18	17/04/18	265,50	
				<b>Total Diárias:</b>	1,50	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		265,50	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>		265,50	<b>Total Final do Proposto:</b>		265,50	

**Total do Proponente:** 1.394,25



**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:** 21.571,25

**Proponente :** MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

**Data Pagamento:** 12/04/2018

<b>RE:</b>	ABRIL									
<b>Pedido:</b> 120/18										
<b>Beneficiário</b>										
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	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
VISITA TÉCNICA	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817	1,50	253,80	18/04/18	19/04/18	380,70		
				<b>Total Diárias:</b>	<b>1,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>380,70</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>		<b>380,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>380,70</b>
								<b>Total do Proponente:</b>		<b>380,70</b>



**Proponente**

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



**Autorizador da viagem**

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



**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

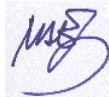
**Total: 21.571,25**

**Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS**

**Data Pagamento: 12/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 128/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO</b>			<b>Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 949.900.691-53</b>		<b>Enquadramento: DAS6</b>		<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 014</b>		<b>Conta: 8311715</b>		
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>			<b>Valor</b>
REUNIÃO	TERESINA	Avião	Sim	95,00	3,50	364,00	11/04/18	14/04/18		1.369,00
				<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.369,00</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>1.369,00</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.369,00</b>	
										<b>Total do Proponente: 1.369,00</b>

*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: Comissionado sem Vínculo

Total: 21.571,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/04/2018

RE:	ABRIL								
Pedido: 136/18									
Beneficiário									
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 013.683.915-08	Enquadramento: Nível Superior	Banco: 047	Agência: 015	Conta: 655024					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1087 Não	3,50	211,50	07/05/18	10/05/18	740,25	
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25
Total VR:				Total Parcial:	740,25	Total Final do Proposto:		740,25	
Pedido: 137/18									
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7232 Não	0,50	211,50	19/04/18	19/04/18	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: 138/18									
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					

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 138/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 099.021.887-29</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: BANESE</b>		<b>Agência: 050</b>		<b>Conta: 0272611</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
					<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>
<b>CINTHIA RODRIGUES NETO</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 812.356.825-87</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: Banese</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 416380</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não		0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
					<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>
<b>REGINALDO SANTOS ARAGAO</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 973.002.335-20</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco:</b>		<b>Agência:</b>		<b>Conta:</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
					<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>											
<b>Pedido: 140/18</b>												
<b>Beneficiário</b>												
<b>ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO</b>			<b>Cargo: GERENTE DE METROLOGIA</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>					
<b>SANTOS</b>			<b>CPF: 813.110.445-15</b>				<b>Enquadramento: Nível Superior</b>		<b>Banco: banese</b>		<b>Agência: 029</b>	<b>Conta: 0449432</b>
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>			<b>Valor</b>		
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7212 Não	0,50	211,50	23/04/18	23/04/18			105,75		
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>105,75</b>			
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>		<b>105,75</b>		<b>Total Final do Proposto: 105,75</b>			
<b>Pedido: 141/18</b>												
<b>Beneficiário</b>												
<b>MANUEL MESSIAS DE SOUZA</b>			<b>Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>					
<b>CPF: 654.546.345-49</b>			<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 0025701</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>			<b>Valor</b>		
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	177,00	26/04/18	26/04/18			88,50		
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>			
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>		<b>88,50</b>		<b>Total Final do Proposto: 88,50</b>			
									<b>Total do Proponente:</b>	<b>1.305,75</b>		



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 21.571,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/04/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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



**Tipo Funcionário:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 21.571,25

**Proponente :** MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

**Data Pagamento:** 26/04/2018

**RE:** ABRIL

**Pedido:** 131/18

**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 CRISTINÁPOLIS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50
						<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>						<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>	

**Total do Proponente:** 88,50

**Proponente**

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

**Autorizador da viagem**

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

**Autorizador do Pagamento**

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 21.571,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 10/04/2018

RE: ABRIL

Pedido: 110/18

## 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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	177,00	09/04/18	09/04/18	88,50
---------------------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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	QKN9803 Não	0,50	177,00	09/04/18	09/04/18	88,50
---------------------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	177,00	09/04/18	09/04/18	88,50
--------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 112/18**

**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	2,50	177,00	09/04/18	11/04/18	442,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>442,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>442,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>442,50</b>	

**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		2,50	177,00	09/04/18	11/04/18	442,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>442,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>442,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>442,50</b>	

**Pedido: 115/18**

**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
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	--------------	-----------	--------	-------

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 115/18**

**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	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,00	177,00	16/04/18	17/04/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	2,50	177,00	17/04/18	19/04/18	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

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	MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1097	Não		1,00	177,00	16/04/18	17/04/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097			2,50	177,00	17/04/18	19/04/18	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: 116/18**

**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: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 116/18**

**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	PIRAMBU	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	177,00	17/04/18	17/04/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00	17/04/18	17/04/18	88,50
<b>Total Diárias:</b>					<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

**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 PIRAMBU MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	177,00	17/04/18	17/04/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CARMÓPOLIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00	17/04/18	17/04/18	88,50
<b>Total Diárias:</b>					<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

**Pedido: 117/18**

**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: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 117/18**

**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	JAPARATUBA	Viatura Oficial OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	18/04/18	18/04/18	88,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>	

**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 JAPARATUBA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	JAPARATUBA	Viatura Oficial OEM7212	Não		0,50	177,00	18/04/18	18/04/18	88,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>	

**Pedido: 118/18**

**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
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	--------------	-----------	--------	-------

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 118/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 336.967.995-72</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 045</b>	<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 032965</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	19/04/18	19/04/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>			<b>Total Parcial:</b>		<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>			<b>88,50</b>	
<b>JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 358.427.095-20</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 47</b>	<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00042545</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	OEM7252	Não		0,50	177,00	19/04/18	19/04/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>			<b>Total Parcial:</b>		<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>			<b>88,50</b>	
<b>Pedido: 96/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>MARIA MARTA DOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 265.505.045-20</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00033856</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 10/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 96/18**

**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**

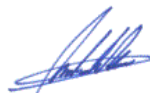
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	3,50	177,00	10/04/18	13/04/18	619,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>619,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>619,50</b>

**Total do Proponente: 3.540,00**



**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: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 12/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 119/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 138.750.865-20</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 47</b>	<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 0000982</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITABAIANA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	17/04/18	20/04/18	619,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>619,50</b>
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>		<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>619,50</b>
<b>Pedido: 122/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>ANA PAULA ARAÚJO COSTA</b>			<b>Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 217.024.545-68</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: banese</b>	<b>Agência: 048</b>		<b>Conta: 32830</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	17/04/18	17/04/18	88,50	
					<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>		<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>
<b>JORGE EDUARDO ALVES FONTES</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 264.616.685-00</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 015</b>		<b>Conta: 00327370</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	17/04/18	17/04/18	88,50

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 12/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 122/18**

**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				
--------------	--	--	--	------	--	--	--	--

<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>
-----------------------	--	--	--	-------------	------------------	-----------------------	--	--------------

<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>
------------------	--	--	--	-----------------------	--------------	---------------------------------	--	--------------

**Pedido: 124/18**

**Beneficiário**

**MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO** Cargo: GERENTE EXECUTIVO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 393.993.975-72 Enquadramento: Nível Superior Banco: 47 Agência: 29 Conta: 58433

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

INSPEÇÕES TÉCNICAS	ITABAIANA		Viatura Oficial QKN9811 Não	0,50	211,50	06/04/18	06/04/18	105,75
--------------------	-----------	--	-----------------------------	------	--------	----------	----------	--------

<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>105,75</b>
-----------------------	--	--	--	-------------	------------------	-----------------------	--	---------------

<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>105,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>105,75</b>
------------------	--	--	--	-----------------------	---------------	---------------------------------	--	---------------

**Pedido: 125/18**

**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
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	--------------	-----------	--------	-------

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 12/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 125/18**

**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

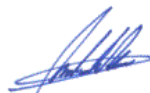
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV0726 Não	1,50	177,00	16/04/18	17/04/18	265,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>1,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>265,50</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>265,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>265,50</b>

**Total do Proponente: 1.167,75**



**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**

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 12/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 120/18**

**Beneficiário**

**MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO** Cargo: GERENTE EXECUTIVO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 393.993.975-72 Enquadramento: Nível Superior Banco: 47 Agência: 29 Conta: 58433

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VISITA TÉCNICA	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	253,80	18/04/18	19/04/18	380,70
				<b>Total Diárias:</b>	<b>1,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>380,70</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>380,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>380,70</b>

**Pedido: 127/18**

**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	PRÓPRIA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	1,50	177,00	18/04/18	19/04/18	265,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>1,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>265,50</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>265,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>265,50</b>

**Total do Proponente: 646,20**



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 21.571,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/04/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 17/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 129/18**

**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	QKN9811 Não	0,00	0,50	177,00	10/04/18	10/04/18	88,50
---------------------------------------------	---------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

**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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811 Não		0,50	177,00	10/04/18	10/04/18	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: 130/18**

**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
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	--------------	-----------	--------	-------

**Total do Proponente:**

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 17/04/2018**

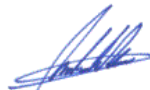
<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 130/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 138.750.865-20</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 47</b>	<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 0000982</b>			
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>			<b>Valor</b>
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,50	177,00	12/04/18	12/04/18			88,50
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	177,00	12/04/18	12/04/18			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	177,00	12/04/18	12/04/18			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIRIRI	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	177,00	12/04/18	12/04/18			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	177,00	12/04/18	12/04/18			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	177,00	12/04/18	12/04/18			0,00
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>		<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>

**265,50**



**Proponente**

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



**Autorizador da viagem**

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



**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : ISABEL CORINA FREIRE**

**Data Pagamento: 18/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 133/18**

**Beneficiário**

**MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO** Cargo: GERENTE EXECUTIVO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 393.993.975-72 Enquadramento: Nível Superior Banco: 47 Agência: 29 Conta: 58433

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
TREINAMENTO	VITÓRIA	Avião	Sim	95,00	4,50	239,70	23/04/18	27/04/18	1.173,65
				<b>Total Diárias:</b>	<b>4,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.173,65</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>1.173,65</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.173,65</b>	

**Total do Proponente: 1.173,65**

**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: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 135/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA</b>			<b>Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 256.850.905-87</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 0001091</b>		
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>			<b>Valor</b>
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	3,50	177,00	07/05/18	10/05/18			619,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>619,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>619,50</b>		
<b>Pedido: 136/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 138.750.865-20</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 47</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 0000982</b>		
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>			<b>Valor</b>
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00 3,50	177,00	07/05/18	10/05/18			619,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>619,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>619,50</b>		
<b>Pedido: 138/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 276.368.015-15</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00173160</b>		

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 138/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50		
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>		
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>		
<b>Pedido: 140/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JADSON DIAS DA SILVA</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7212 0,00	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50		
<b>Total Diárias:</b>				<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>		
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>		
<b>RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7212	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50		

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 140/18**

**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
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>

**Pedido: 141/18**

**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	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	0,50	177,00	26/04/18	26/04/18	88,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>	

**Pedido: 142/18**

**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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9803 Não		0,50	177,00	24/04/18	24/04/18	88,50

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

**RE: ABRIL**

**Pedido: 142/18**

**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
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>88,50</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>88,50</b>

**Total do Proponente: 1.681,50**

**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**

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 21.571,25**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 26/04/2018**

<b>RE:</b>	<b>ABRIL</b>									
<b>Pedido: 131/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 235.005.305-91</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 028</b>		<b>Conta: 00068210</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	CRISTINÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,50	177,00	23/04/18	23/04/18	88,50		
				<b>Total Diárias:</b>	<b>0,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>88,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>88,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>88,50</b>		
<b>Pedido: 132/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 235.005.305-91</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 028</b>		<b>Conta: 00068210</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	2,50	177,00	02/05/18	04/05/18	442,50		
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>442,50</b>	
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>442,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>442,50</b>		
<b>LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 138.750.865-20</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 47</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 0000982</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 21.571,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 26/04/2018

RE:	ABRIL									
Pedido: 132/18										
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									
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura</b>	<b>Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CAPELA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	2,50	177,00	02/05/18	04/05/18	442,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>442,50</b>	
<b>Total VR:</b>					<b>Total Parcial:</b>	<b>442,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>442,50</b>		

Total do Proponente: 973,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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