

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 144/18**

**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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ARAUÁ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,00	177,00	15/05/18	16/05/18	177,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CRISTINÁPOLIS PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	16/05/18	18/05/18	442,50
					<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>

**Pedido: 146/18**

**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 A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7212	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>

**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: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 146/18

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	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>

Pedido: 150/18

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	CAPELA	Viatura Oficial OEM7232	Não	0,00	177,00	15/05/18	16/05/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial OEM7232		0,00	177,00	16/05/18	18/05/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIRIRI	Viatura Oficial OEM7232		0,50	177,00	18/05/18	18/05/18	88,50
				<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>

Pedido: 151/18

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 151/18

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	QKN9817	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: 152/18

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	CARIRA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,00	177,00	07/05/18	08/05/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	1,00	177,00	08/05/18	09/05/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PINHÃO	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,00	177,00	09/05/18	09/05/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MACAMBIRA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	1,00	177,00	09/05/18	10/05/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	10/05/18	10/05/18	88,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>619,50</b>	



Tipo Funcionário: À Disposição Total: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 152/18

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

Total do Proponente: 3.186,00

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: À Disposição**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ISABEL CORINA FREIRE**

**Data Pagamento: 07/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>								
<b>Pedido: 163/18</b>									
<b>Beneficiário</b>									
<b>REJANE DE JESUS SIQUEIRA</b>	<b>Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>							
<b>CPF: 584.350.505-72</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>	<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 011</b>	<b>Conta: 199353</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>	
CURSOS	FORTALEZA	Avião	Sim	95,00	4,50	212,40	06/05/18	10/05/18	1.050,80
				<b>Total Diárias:</b>	<b>4,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>1.050,80</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>1.050,80</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>1.050,80</b>	
								<b>Total do Proponente: 1.050,80</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: À Disposição**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 09/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 153/18**

**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 A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial OEM7212	Não	0,00	3,50	177,00	14/05/18	17/05/18	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>	

**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	14/05/18	17/05/18	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>	

**Total do Proponente: 1.239,00**



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/05/2018

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

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

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 09/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>								
<b>Pedido: 169/18</b>									
<b>Beneficiário</b>									
<b>ABEL FREIRE FREITAS</b>	<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>							
<b>CPF: 357.638.685-87</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>	<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 015</b>	<b>Conta: 0046435</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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	0,50	177,00	10/05/18	10/05/18	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>Total do Proponente:</b>	<b>88,50</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: À Disposição

Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 14/05/2018

RE:	MAIO								
Pedido: 172/18									
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 CAPELA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	0,50	177,00	18/05/18	18/05/18	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

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 21/05/2018

RE:	MAIO								
Pedido: 175/18									
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 UMBÁUBA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	23/05/18	23/05/18	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

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 23/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 177/18

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 ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	01/06/18	01/06/18	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: 180/18

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 NOSSA SENHORA DAS DORES QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	04/06/18	06/06/18	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: 531,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 23/05/2018

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: À Disposição**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS**

**Data Pagamento: 23/05/2018**

<b>RE:</b>	MAIO									
<b>Pedido: 176/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 534.093.615-53 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 0634 Conta: 0019240										
<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>
SEMINÁRIO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	224,20	27/05/18	29/05/18		655,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>655,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>655,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>655,50</b>	
										<b>Total do Proponente: 655,50</b>

*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

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário: À Disposição**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS**

**Data Pagamento: 25/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 186/18**

**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	03/06/18	09/06/18	1.744,70
				<b>Total Diárias:</b>	<b>6,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.744,70</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>1.744,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.744,70</b>

**Total do Proponente: 1.744,70**

*Res Endos*

**Proponente**

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

*Gustavo S. de Araujo*

**Autorizador da viagem**

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

*JCB de Macedo*

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário:** Cargo em Comissão

**Total:** 37.492,24

**Proponente :** ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

**Data Pagamento:** 07/05/2018

<b>RE:</b>	MAIO								
<b>Pedido:</b> 161/18									
<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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	11/05/18	11/05/18	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>105,75</b>

**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:** 37.492,24

**Proponente :** ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

**Data Pagamento:** 09/05/2018

<b>RE:</b>	MAIO								
<b>Pedido:</b> 168/18									
<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>	
ENCONTRO TÉCNICO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	267,90	07/05/18	09/05/18	764,75
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>764,75</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>764,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>764,75</b>	
								<b>Total do Proponente:</b>	<b>764,75</b>

*ResEndtos*

**Proponente**

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

*ruj*

**Autorizador da viagem**

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

*Modf.*

**Autorizador do Pagamento**

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



**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>									
<b>Pedido: 143/18</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 Agência: 050 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>	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	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: 144/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA</b>										
<b>CARGO: AGENTE FISCAL</b>										
<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>										
<b>FREIRE</b>										
<b>CPF: 933.530.655-04</b>										
<b>Enquadramento: Nível Superior</b>										
<b>Banco: 047 Agência: 050 Conta: 0132585</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 ARAUÁ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,00	211,50	15/05/18	16/05/18	211,50	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CRISTINÁPOLIS PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		2,50	211,50	16/05/18	18/05/18	528,75	
					<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: 148/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>CINTHIA RODRIGUES NETO</b>										
<b>CARGO: AGENTE FISCAL</b>										
<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>										

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>								
<b>Pedido: 148/18</b>									
<b>Beneficiário</b>									
<b>CINTHIA RODRIGUES NETO</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>			<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 812.356.825-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: Banese		Agência: 029		Conta: 416380	
<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 METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	2,50	177,00	14/05/18	16/05/18	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>Pedido: 149/18</b>									
<b>Beneficiário</b>									
<b>AMANDA BRAS ROCHA</b>			<b>Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA</b>			<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
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>	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095 Não	3,50	211,50	07/05/18	10/05/18	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: 150/18</b>									
<b>Beneficiário</b>									
<b>MANUEL MESSIAS DE SOUZA</b>			<b>Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA</b>			<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
CPF: 654.546.345-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 0025701	

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 150/18**

**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 CAPELA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232	Não	1,00	177,00	15/05/18	16/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NOSSA SENHORA DAS DORES MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232		2,00	177,00	16/05/18	18/05/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SIRIRI MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232		0,50	177,00	18/05/18	18/05/18	88,50
<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>

**Pedido: 151/18**

**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	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	26/04/18	26/04/18	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: 156/18**

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 156/18

Beneficiário

CINTHIA RODRIGUES NETO

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 812.356.825-87

Enquadramento: Nível Médio

Banco: Banese

Agência: 029

Conta: 416380

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	2,00	177,00	22/05/18	24/05/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1094	2,00	177,00	24/05/18	26/05/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094	0,50	177,00	26/05/18	26/05/18	88,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>4,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>796,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>796,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>796,50</b>

Pedido: 157/18

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	3,50	211,50	14/05/18	17/05/18	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>

Pedido: 158/18

**Tipo Funcionário:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 37.492,24

**Proponente :** ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

**Data Pagamento:** 04/05/2018

**RE:** MAIO

**Pedido:** 158/18

**Beneficiário**

**LUIS ADRIANO SILVA DE MELO**

**Cargo:** AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

**Unid. Exercício:** ARACAJU

**CPF:** 720.583.745-68

**Enquadramento:** Nível Médio

**Banco:**

**Agência:**

**Conta:**

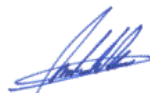
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7232	Não	0,00	3,50	177,00	07/05/18	10/05/18	619,50
					<b>Total Diárias:</b>	<b>3,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<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>	

**Total do Proponente:** 5.424,00



**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:** Comissionado sem Vínculo




**Total:** 37.492,24

**Proponente :** ISABEL CORINA FREIRE

**Data Pagamento:** 07/05/2018

<b>RE:</b>	MAIO									
<b>Pedido:</b> 163/18										
<b>Beneficiário</b>										
MAIANNE MIRELLE COSTA SANTOS			Cargo: ASSESSOR TÉC ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 058.566.325-40	Enquadramento: Nível Superior			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>		
CURSOS	FORTALEZA	Avião	Sim	95,00	4,50	253,80	06/05/18	10/05/18	1.237,10	
<b>Total Diárias:</b>				<b>4,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.237,10</b>		
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>1.237,10</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.237,10</b>		

**Total do Proponente:** 1.237,10

 <hr/> <b>Proponente</b> ISABEL CORINA FREIRE CPF: 413.288.505-44 CHEFE DE GABINETE	 <hr/> <b>Autorizador da viagem</b> RENATO LINO DE SOUZA FILHO CPF: 010.857.215-31 ORDENADOR DE DESPESAS	 <hr/> <b>Autorizador do Pagamento</b> JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO CPF: 949.900.691-53 ORDENADOR DE DESPESAS
--	---	--

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 09/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>
<b>Pedido: 160/18</b>	
<b>Beneficiário</b>	
<b>ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS</b>	<b>Cargo: GERENTE DE METROLOGIA</b>
<b>Unid. Exercício: ARACAJU</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>	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA
Viatura Oficial QKN9817	Não 0,00
0,50	211,50
11/05/18	11/05/18
	105,75
<b>Total Diárias: 0,50</b>	
<b>Valor VR: Valor Parcial: 105,75</b>	
<b>Total VR: Total Parcial: 105,75</b>	
<b>Total Final do Proposto: 105,75</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>	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA
Viatura Oficial QKN9817	Não 0,00
0,50	177,00
11/05/18	11/05/18
	88,50
<b>Total Diárias: 0,50</b>	
<b>Valor VR: Valor Parcial: 88,50</b>	
<b>Total VR: Total Parcial: 88,50</b>	
<b>Total Final do Proposto: 88,50</b>	
<b>Pedido: 162/18</b>	
<b>Beneficiário</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 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	ITABAIANA
Viatura Oficial LRS0961	Não 0,00
1,00	177,00
07/05/18	08/05/18
	177,00

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 09/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 162/18**

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

METROLÓGICAS					0,00					
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	08/05/18	09/05/18	177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	09/05/18	10/05/18	177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	10/05/18	11/05/18	177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	11/05/18	11/05/18	88,50
METROLÓGICAS										

**Total Diárias: 4,50 Valor VR: Valor Parcial: 796,50**

**Total VR: Total Parcial: 796,50 Total Final do Proposto: 796,50**

**Pedido: 164/18**

**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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	17/04/18	17/04/18	88,50
METROLÓGICAS										

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

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



**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 09/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 166/18**

**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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	15/05/18	16/05/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	16/05/18	17/05/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	17/05/18	18/05/18	265,50
					<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: 1.698,75**

**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**

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

**Tipo Funcionário:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 37.492,24

**Proponente :** MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

**Data Pagamento:** 09/05/2018

<b>RE:</b>	MAIO								
<b>Pedido:</b> 169/18									
<b>Beneficiário</b>									
<b>MANUEL MESSIAS DE SOUZA</b>			<b>Cargo:</b> DIRETOR DE COORDENADORIA			<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU			
<b>CPF:</b> 654.546.345-49	<b>Enquadramento:</b> Nível Médio		<b>Banco:</b> 047		<b>Agência:</b> 029	<b>Conta:</b> 0025701			
<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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	177,00	10/05/18	10/05/18	88,50	
				<b>Total Diárias:</b>	0,50	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		88,50
<b>Total VR:</b>			<b>Total Parcial:</b>	88,50	<b>Total Final do Proposto:</b>		88,50		

**Total do Proponente:** 88,50

**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:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 37.492,24

**Proponente :** ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

**Data Pagamento:** 09/05/2018

<b>RE:</b> MAIO
<b>Pedido:</b> 168/18
<b>Beneficiário</b>
<b>ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO</b> Cargo: GERENTE DE METROLOGIA Unid. Exercício: ARACAJU
<b>SANTOS</b> CPF: 813.110.445-15 Enquadramento: Nível Superior Banco: banese Agência: 029 Conta: 0449432
<b>Carater da Viagem</b> Localidade Transporte Viatura Adicional Qtd Valor Diária Dt Início Dt Fim Valor
ENCONTRO TÉCNICO RIO DE JANEIRO Avião Sim 95,00 2,50 267,90 07/05/18 09/05/18 764,75
<b>Total Diárias:</b> 2,50 <b>Valor VR:</b> <b>Valor Parcial:</b> 764,75
<b>Total VR:</b> <b>Total Parcial:</b> 764,75 <b>Total Final do Proposto:</b> 764,75
<b>Total do Proponente:</b> 764,75

*ResEndtos*

**Proponente**

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

*ruj*

**Autorizador da viagem**

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

*Modf.*

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 37.492,24

**Proponente :** ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

**Data Pagamento:** 11/05/2018

**RE:** MAIO

**Pedido:** 171/18

**Beneficiário**

**JEFERSON DE SOUZA ALMEIDA** Cargo: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 528.924.501-44 Enquadramento: Nível Superior Banco: 045 Agência: 014 Conta: 8057347

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
CURSOS	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	267,90	16/05/18	18/05/18	764,75
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>764,75</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>764,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>764,75</b>

**Total do Proponente:** 764,75

*ResEndtos*

**Proponente**

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

*Lin*

**Autorizador da viagem**

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

*Modf.*

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS**

**Data Pagamento: 11/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 170/18**

**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	
TREINAMENTO	JOÃO PESSOA	Avião	Sim	95,00	4,50	239,70	14/05/18	18/05/18	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**

*ResEndtos*

**Proponente**

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

*JA*

**Autorizador da viagem**

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

*Modf.*

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário:** Comissionado sem Vínculo

**Total:** 37.492,24

**Proponente :** ISABEL CORINA FREIRE

**Data Pagamento:** 14/05/2018

<b>RE:</b>	MAIO								
<b>Pedido:</b> 174/18									
<b>Beneficiário</b>									
<b>JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO</b>			<b>Cargo:</b> ORDENADOR DE DESPESAS			<b>Unid. Exercício:</b> ARACAJU			
<b>CPF:</b> 949.900.691-53		<b>Enquadramento:</b> DAS6		<b>Banco:</b> 047		<b>Agência:</b> 014		<b>Conta:</b> 8311715	
<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>	
EVENTOS	NATAL	Avião	Sim	95,00	2,50	364,00	10/05/18	12/05/18	1.005,00
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.005,00</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>1.005,00</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.005,00</b>	
								<b>Total do Proponente:</b>	<b>1.005,00</b>

**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: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 23/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 178/18

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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,50	211,50	01/06/18	01/06/18	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: 179/18

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	2,50	211,50	04/06/18	06/06/18	528,75
<b>Total Diárias:</b>				<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>528,75</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>528,75</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>528,75</b>

Total do Proponente: 634,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 23/05/2018

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:** 37.492,24

**Proponente :** ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

**Data Pagamento:** 23/05/2018

<b>RE:</b>	MAIO									
<b>Pedido:</b> 182/18										
<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>		
CURSOS	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	5,50	386,37	21/05/18	26/05/18	2.220,04	
				<b>Total Diárias:</b>	<b>5,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>2.220,04</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>2.220,04</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>2.220,04</b>	
										<b>Total do Proponente:</b> 2.220,04

*ResEndotes*

**Proponente**

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

*Gustavo S. de Araujo*

**Autorizador da viagem**

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

*Renato Lino de Souza Filho*

**Autorizador do Pagamento**

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 143/18**

**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
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 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>

**Pedido: 145/18**

**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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097 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>

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>									
<b>Pedido: 145/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 276.514.955-00</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 47</b>	<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00031179</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 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	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: 148/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JADSON DIAS DA SILVA</b>			<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 479.232.375-49</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00173690</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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094	Não 0,00	2,50	177,00	14/05/18	16/05/18	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>Pedido: 149/18</b>										
<b>Beneficiário</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>			

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 149/18**

**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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095 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>	

**Pedido: 151/18**

**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
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817 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:</b>		<b>88,50</b>

**Pedido: 152/18**

**Beneficiário**

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

CPF: 358.427.095-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: 47 Agência: 029 Conta: 00042545

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 152/18**

**Beneficiário**

**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 CARIRA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252 Não	1,00	177,00	07/05/18	08/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS FREI PAULO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	1,00	177,00	08/05/18	09/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS PINHÃO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	0,00	177,00	09/05/18	09/05/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MACAMBIRA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	1,00	177,00	09/05/18	10/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CAMPO DO BRITO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	0,50	177,00	10/05/18	10/05/18	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: 154/18**

**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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,00 3,50	177,00	20/05/18	23/05/18	619,50

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>								
<b>Pedido: 154/18</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 Agência: 029 Conta: 032965</b>							
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor</b>	<b>Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>619,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>619,50</b>		
<b>RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS</b>		<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>		<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>					
<b>CPF: 276.514.955-00</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 47</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00031179</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor</b>	<b>Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	3,50	177,00		20/05/18	23/05/18	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: 156/18</b>									
<b>Beneficiário</b>									
<b>JADSON DIAS DA SILVA</b>		<b>Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO</b>		<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>					
<b>CPF: 479.232.375-49</b>		<b>Enquadramento: Nível Médio</b>		<b>Banco: 047</b>		<b>Agência: 029</b>		<b>Conta: 00173690</b>	
<b>Carater da Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Transporte</b>	<b>Viatura Adicional</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor</b>	<b>Diária</b>	<b>Dt Início</b>	<b>Dt Fim</b>	<b>Valor</b>
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	2,00	177,00	22/05/18	24/05/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	2,00	177,00	24/05/18	26/05/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	0,50	177,00	26/05/18	26/05/18	88,50

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 156/18**

**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
				<b>Total Diárias:</b>	<b>4,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>796,50</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>796,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>796,50</b>

**Pedido: 157/18**

**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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	3,50	177,00	14/05/18	17/05/18	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>	

**Pedido: 158/18**

**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 ITABAIANA		Viatura Oficial	OEM7232 Não		3,50	177,00	07/05/18	10/05/18	619,50

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 04/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 158/18**

**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**

<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>
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	------------	---------------------	------------------	---------------	--------------

MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS

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

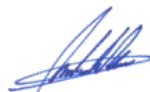
**Total VR: Total Parcial: 619,50 Total Final do Proposto: 619,50**

**Total do Proponente: 6.903,00**



**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: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 07/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 165/18**

**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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	0,50	177,00	08/05/18	08/05/18	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 METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811 Não		0,50	177,00	08/05/18	08/05/18	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: Servidor

Total: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 07/05/2018

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: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 159/18

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	ITABAIANA	Outros	Sim	95,00	2,50	177,00	17/04/18	19/04/18	537,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>	<b>537,50</b>	
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>537,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>	<b>537,50</b>	

RE: MAIO

Pedido: 160/18

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	11/05/18	11/05/18	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>	

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 09/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 160/18**

**Beneficiário**

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	11/05/18	11/05/18	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: 162/18**

**Beneficiário**

**JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS** Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.368.015-15 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00173160

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,00	177,00	07/05/18	08/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	08/05/18	09/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	09/05/18	10/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	10/05/18	11/05/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961	0,50	177,00	11/05/18	11/05/18	88,50
<b>Total Diárias:</b>				<b>4,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>796,50</b>
<b>Total VR:</b>				<b>Total Parcial:</b>	<b>796,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>796,50</b>

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS**

**Data Pagamento: 09/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>									
<b>Pedido: 164/18</b>										
<b>Beneficiário</b>										
<b>JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE</b>			<b>Cargo: AGENTE FISCAL</b>				<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>			
<b>CPF: 311.992.595-00</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>			<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 029</b>	<b>Conta: 00025535</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 METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811 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>Pedido: 166/18</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>				
<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 METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,00	177,00	15/05/18	16/05/18	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	16/05/18	17/05/18	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961	1,50	177,00	17/05/18	18/05/18	265,50		
				<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>Total do Proponente:</b>	<b>2.219,00</b>	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 37.492,24

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/05/2018

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

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

**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS**

**Data Pagamento: 11/05/2018**

<b>RE:</b>	<b>MAIO</b>								
<b>Pedido: 171/18</b>									
<b>Beneficiário</b>									
<b>ROSEMARY MENEZES OLIVEIRA</b>	<b>Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>Unid. Exercício: ARACAJU</b>							
<b>CPF: 264.901.025-87</b>	<b>Enquadramento: Nível Médio</b>	<b>Banco: 047</b>	<b>Agência: 029</b>	<b>Conta: 00036235</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>	
CURSOS	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	224,20	16/05/18	18/05/18	655,50
				<b>Total Diárias:</b>	<b>2,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>655,50</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>655,50</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>655,50</b>
								<b>Total do Proponente:</b>	<b>655,50</b>

*ResEndos*

**Proponente**

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

*Renato*

**Autorizador da viagem**

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

*Modf.*

**Autorizador do Pagamento**

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 14/05/2018

RE:	MAIO							
Pedido: 172/18								
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	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,50	177,00	18/05/18	18/05/18	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

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



**Tipo Funcionário: Servidor**

**Total: 37.492,24**

**Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO**

**Data Pagamento: 21/05/2018**

**RE: MAIO**

**Pedido: 175/18**

**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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	23/05/18	23/05/18	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**

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

**Autorizador do Pagamento**

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 23/05/2018

RE:	MAIO								
Pedido: 177/18									
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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	01/06/18	01/06/18	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: 178/18									
Beneficiário									
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 138.750.865-20	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 47	Agência: 029	Conta: 0000982					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087 Não 0,00	0,50	177,00	01/06/18	01/06/18	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: 179/18									
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					

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 23/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 179/18

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	2,50	177,00	04/06/18	06/06/18	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: 180/18

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	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9817	Não		2,50	177,00	04/06/18	06/06/18	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: 37.492,24

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 23/05/2018

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: Servidor

Total: 37.492,24

Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Data Pagamento: 25/05/2018

RE: MAIO

Pedido: 186/18

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	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	6,50	253,80	03/06/18	09/06/18	1.744,70
				<b>Total Diárias:</b>	<b>6,50</b>	<b>Valor VR:</b>	<b>Valor Parcial:</b>		<b>1.744,70</b>
				<b>Total VR:</b>	<b>Total Parcial:</b>	<b>1.744,70</b>	<b>Total Final do Proposto:</b>		<b>1.744,70</b>

Total do Proponente: 1.744,70

*Res Endos*

Proponente

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

*Gustavo S. de Araujo*

Autorizador da viagem

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

*Lúcia de Macedo*

Autorizador do Pagamento

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