

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 238/18

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	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,00 2,50	177,00	16/07/18	18/07/18	442,50
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
				Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50

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	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097 Não	2,50	177,00	16/07/18	18/07/18	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: 885,00



Tipo Funcionário: À Disposição Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 230/18

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 OEM7252	Não	0,00	1,50	177,00	11/07/18	12/07/18	265,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Pedido: 231/18

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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial OEM7232	Não	0,00	3,50	177,00	16/07/18	19/07/18	619,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50	
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50	

Total do Proponente: 885,00



Tipo Funcionário: À Disposição Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.544,91

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 227/18

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 SIMÃO DIAS PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	17/07/18	20/07/18	619,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50	
					Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50	

Total do Proponente: 619,50

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
 CPF: 008.838.775-54

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
 CPF: 170.146.705-49
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 267/18										
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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE TOBIAS BARRETO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	13/08/18	16/08/18	619,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 268/18										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	30/07/18	30/07/18	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: 270/18										
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	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 270/18

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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,00	177,00	05/08/18	06/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,00	177,00	06/08/18	07/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,00	177,00	07/08/18	08/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,00	177,00	08/08/18	09/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,00	177,00	09/08/18	10/08/18	177,00
APOIO A EQUIPES DO INMETRO A SERVIÇO	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKV1095			0,50	177,00	10/08/18	10/08/18	88,50
Total Diárias:					5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		973,50	
Total VR:					Total Parcial:	973,50	Total Final do Proposto:		973,50	

Pedido: 271/18

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	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	04/08/18	04/08/18	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 271/18										
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
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	0,50	177,00	11/08/18	11/08/18	88,50	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
				Total VR:	Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
								Total do Proponente:		1.858,50



Proponente

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

Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
 CPF: 170.146.705-49
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 262/18

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 ADMINISTRATIVO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	177,00	31/07/18	31/07/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SÃO CRISTÓVÃO	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	177,00	31/07/18	31/07/18	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

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 239/18										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo:						Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 008.838.775-54	Enquadramento: Nível Superior			Banco: BANESE	Agência: 015	Conta: 01/053156				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	211,50	19/07/18	19/07/18	105,75	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:			105,75	
Total do Proponente:										105,75

Elba Santos

Proponente

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

Lúcia de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
 CPF: 170.146.705-49
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 245/18

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	211,50	09/07/18	09/07/18	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: 246/18

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	211,50	18/07/18	18/07/18	105,75
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75	
Total VR:					Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:	105,75		

Total do Proponente: 211,50



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 33.544,91

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 25/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 260/18

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
EVENTOS	SÃO PAULO	Avião	Sim 95,00	1,50	386,37	27/07/18	28/07/18	674,56
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	674,56
				Total VR:	Total Parcial:	674,56	Total Final do Proposto:	674,56

Total do Proponente: 674,56

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

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 273/18										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo:						Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 008.838.775-54	Enquadramento: Nível Superior			Banco: BANESE	Agência: 015	Conta: 01/053156				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	09/08/18	09/08/18	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: 274/18										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo:						Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 008.838.775-54	Enquadramento: Nível Superior			Banco: BANESE	Agência: 015	Conta: 01/053156				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	13/08/18	13/08/18	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:			Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75		
Total do Proponente:										211,50



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 239/18										
Beneficiário										
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 099.021.887-29	Enquadramento: Nível Médio			Banco: BANESE	Agência: 050	Conta: 0272611				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	19/07/18	19/07/18	88,50		
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50		
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15	Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese	Agência: 029	Conta: 0449432				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	211,50	19/07/18	19/07/18	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: 241/18										
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	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095 Não	2,50	211,50	16/07/18	18/07/18	528,75		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 241/18

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

BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO

Total Diárias: 2,50 Valor VR: Valor Parcial: 528,75

Total VR: Total Parcial: 528,75 Total Final do Proposto: 528,75

Pedido: 242/18

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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	211,50	22/07/18	22/07/18	0,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	22/07/18	23/07/18	211,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	1,50	211,50	23/07/18	24/07/18	317,25
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO								

Total Diárias: 2,50 Valor VR: Valor Parcial: 528,75

Total VR: Total Parcial: 528,75 Total Final do Proposto: 528,75

Total do Proponente: 1.251,75



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JUJHO								
Pedido: 234/18									
Beneficiário									
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS	Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	Unid. Exercício: ARACAJU							
CPF: 099.021.887-29	Enquadramento: Nível Médio	Banco: BANESE Agência: 050 Conta: 0272611							
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	0,50	177,00	03/07/18	03/07/18	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	

RE:	JULHO								
Pedido: 232/18									
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	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	211,50	05/07/18	05/07/18	105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75	
				Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:	105,75	
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	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 232/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	211,50	05/07/18	05/07/18	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: 233/18										
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	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094 Não	10,50	177,00	12/07/18	22/07/18	1.858,50		
				Total Diárias:	10,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.858,50	
Total VR:				Total Parcial:	1.858,50	Total Final do Proposto:		1.858,50		
Pedido: 234/18										
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	

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 234/18										
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		
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	211,50	03/07/18	03/07/18	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: 235/18										
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	09/07/18	10/07/18	177,00		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961	2,00	177,00	10/07/18	12/07/18	354,00		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961	1,50	177,00	12/07/18	13/07/18	265,50		
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:				Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50		

3.060,75



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 245/18

Beneficiário

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

CPF: 099.021.887-29 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 050 Conta: 0272611

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

APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	0,50	177,00	09/07/18	09/07/18	88,50
---	-----------------------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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

VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811 Não		0,50	211,50	09/07/18	09/07/18	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: 246/18

Beneficiário

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

CPF: 099.021.887-29 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 050 Conta: 0272611

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

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 246/18										
Beneficiário										
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU CPF: 099.021.887-29 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 050 Conta: 0272611										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	18/07/18	18/07/18	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
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	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	211,50	18/07/18	18/07/18	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: 247/18										
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	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 247/18										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,50	177,00	24/07/18	25/07/18	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 248/18										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	23/07/18	24/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	24/07/18	25/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	25/07/18	26/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00		177,00	26/07/18	27/07/18	0,00
					Total Diárias:	3,00	Valor VR:	Valor Parcial:		531,00
Total VR:					Total Parcial:		531,00	Total Final do Proposto:		531,00



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

1.185,00

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 11/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 249/18

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	27/07/18	27/07/18	105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75

Total do Proponente: 105,75

Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 12/07/2018

RE:	JULHO								
Pedido: 252/18									
Beneficiário									
TÂMARA KAROLINE DE OLIVEIRA FONTES Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 040.446.101-85	Enquadramento: Nível Superior	Banco: 047	Agência: 065	Conta: 0117185					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
ENCONTRO TÉCNICO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	6,50	267,90	17/07/18	23/07/18	1.836,35
				Total Diárias:	6,50	Valor VR:	Valor Parcial:	1.836,35	
				Total VR:	Total Parcial:	1.836,35	Total Final do Proposto:	1.836,35	
								Total do Proponente:	1.836,35

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

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 20/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 254/18										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	23/07/18	24/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	24/07/18	25/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	25/07/18	26/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	26/07/18	27/07/18	265,50
					Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50		

Total do Proponente: 796,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 20/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 257/18

Beneficiário

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

CPF: 099.021.887-29 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 050 Conta: 0272611

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7232 Não	0,00	177,00	17/07/18	17/07/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7232	0,00	177,00	17/07/18	17/07/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SALGADO	Viatura Oficial	OEM7232	0,50	177,00	17/07/18	17/07/18	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: 258/18

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 CERÂMICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	30/07/18	30/07/18	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: 259/18

Beneficiário

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

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 20/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 259/18										
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 FISCALIZAÇÃO DA CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	06/08/18	08/08/18	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: 636,75

Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO								
Pedido: 267/18									
Beneficiário									
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU			
FREIRE									
CPF: 933.530.655-04		Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 050		Conta: 0132585	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKN9803 Não	3,50	211,50	13/08/18	16/08/18	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: 270/18									
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	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095 Não	1,00	211,50	05/08/18	06/08/18	211,50	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	06/08/18	07/08/18	211,50	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	07/08/18	08/08/18	211,50	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	08/08/18	09/08/18	211,50	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	09/08/18	10/08/18	211,50	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKV1095	0,50	211,50	10/08/18	10/08/18	105,75	
				Total Diárias:	5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.163,25
Total VR:				Total Parcial:	1.163,25	Total Final do Proposto:		1.163,25	
Pedido: 271/18									

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 271/18										
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	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	04/08/18	04/08/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	11/08/18	11/08/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:						Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00
Pedido: 272/18										
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	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	211,50	11/08/18	11/08/18	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: 273/18										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 273/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	09/08/18	09/08/18	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: 274/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803 Não 0,00	0,50	211,50	13/08/18	13/08/18	105,75		
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75		
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75		

Total do Proponente: 2.397,75



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 264/18										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	211,50	13/08/18	15/08/18	528,75		
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	528,75		
				Total VR:	Total Parcial:	528,75	Total Final do Proposto:	528,75		
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 FISCALIZAÇÃO DA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA QUALIDADE	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não 0,00	2,50	177,00	13/08/18	15/08/18	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:	971,25	



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2018

Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 239/18

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	19/07/18	19/07/18	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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	19/07/18	19/07/18	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: 241/18

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	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	2,50	177,00	16/07/18	18/07/18	442,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 241/18										
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
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
				Total VR:	Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50	
Pedido: 242/18										
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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	0,00	177,00	22/07/18	22/07/18	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	1,00	177,00	22/07/18	23/07/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	1,50	177,00	23/07/18	24/07/18	265,50	
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
				Total VR:	Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50	

Total do Proponente: 1.062,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 226/18										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	177,00	28/06/18	28/06/18			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: 230/18										
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 ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252 Não	1,50	177,00	11/07/18	12/07/18			265,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50		
Pedido: 231/18										
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			

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 231/18										
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 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7232	Não	3,50	177,00	16/07/18	19/07/18	619,50	
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
					Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 232/18										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	05/07/18	05/07/18	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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	05/07/18	05/07/18	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 232/18										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 264.616.685-00	Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047	Agência: 015		Conta: 00327370			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim			Valor
METROLÓGICAS				0,00						
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
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	05/07/18	05/07/18			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: 233/18										
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	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	177,00	12/07/18	22/07/18			1.858,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 233/18										
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
				Total Diárias:	10,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.858,50	
				Total VR:	Total Parcial:		1.858,50		Total Final do Proposto: 1.858,50	
Pedido: 235/18										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,00	177,00	09/07/18	10/07/18			177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961	2,00	177,00	10/07/18	12/07/18			354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961	1,50	177,00	12/07/18	13/07/18			265,50
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
				Total VR:	Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto: 796,50	

3.894,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 236/18

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 NOSSA SENHORA DAS DORES QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	16/07/18	16/07/18	88,50
--	--	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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		0,50	177,00	16/07/18	16/07/18	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: 237/18

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

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 237/18

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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	2,50	177,00	23/07/18	25/07/18	442,50
--	----------	-----------------	-------------	------	--------	----------	----------	--------

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

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

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 ESTÂNCIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00 2,50	177,00	23/07/18	25/07/18	442,50
--	--	-----------------	-------------	-----------	--------	----------	----------	--------

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

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

1.062,00



Tipo Funcionário: Servidor Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/07/2018

Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2018

RE:	JULHO							
Pedido: 227/18								
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
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE SIMÃO DIAS PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 Não	3,50	177,00	17/07/18	20/07/18	619,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Total do Proponente:								619,50

Thaíse Michelle Menezes dos Santos

Proponente

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS
CPF: 008.838.775-54

[Assinatura]

Autorizador da viagem

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

[Assinatura]

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE: JULHO										
Pedido: 243/18										
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	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	09/07/18	09/07/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,00	177,00	11/07/18	11/07/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,00	177,00	11/07/18	12/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,00	177,00	12/07/18	13/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,50	177,00	13/07/18	14/07/18	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:		708,00	Total Final do Proposto:		708,00
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	09/07/18	09/07/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 243/18

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	177,00		11/07/18	11/07/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00		11/07/18	12/07/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00		12/07/18	13/07/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1097		1,50	177,00		13/07/18	14/07/18	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:						Total Parcial:	708,00	Total Final do Proposto:		708,00

Pedido: 244/18

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	MALHADOR	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	177,00		16/07/18	17/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA APARECIDA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	177,00		17/07/18	18/07/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	177,00		18/07/18	19/07/18	265,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 244/18

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
				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 METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MALHADOR	Viatura Oficial	QKV1097 Não	1,00	177,00	16/07/18	17/07/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA APARECIDA	Viatura Oficial	QKV1097	1,00	177,00	17/07/18	18/07/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	Viatura Oficial	QKV1097	1,50	177,00	18/07/18	19/07/18	265,50
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	619,50
				Total VR:	Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50

Pedido: 247/18

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 247/18										
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 EVENTUAL DE BOMBAS	LAGARTO	Viatura Oficial OEM7252	Não	1,50	177,00	24/07/18	25/07/18	265,50		
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50		
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50		
Pedido: 248/18										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial LRS0961	Não	1,00	177,00	23/07/18	24/07/18	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CAPELA	Viatura Oficial LRS0961		1,00	177,00	24/07/18	25/07/18	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CARIRA	Viatura Oficial LRS0961		1,00	177,00	25/07/18	26/07/18	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial LRS0961			177,00	26/07/18	27/07/18	0,00		
Total Diárias:				3,00	Valor VR:	Valor Parcial:		531,00		
Total VR:				Total Parcial:	531,00	Total Final do Proposto:		531,00		

Total do Proponente: 3.451,50



Tipo Funcionário: Servidor Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/07/2018

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 250/18

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
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	212,40	11/07/18	12/07/18	318,60
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	318,60
Total VR:				Total Parcial:	318,60	Total Final do Proposto:		318,60

Total do Proponente: 318,60

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 12/07/2018

RE:	JULHO								
Pedido: 251/18									
Beneficiário									
LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	Cargo: DIRETOR TÉCNICO	Unid. Exercício: ARACAJU							
CPF: 252.453.845-15	Enquadramento: DAS3	Banco: banese Agência: 029 Conta: 000370996							
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
ENCONTRO TÉCNICO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	1,50	321,10	18/07/18	19/07/18	576,65
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	576,65	
				Total VR:	Total Parcial:	576,65	Total Final do Proposto:	576,65	
								Total do Proponente:	576,65



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

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 19/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 249/18

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 ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	27/07/18	27/07/18	88,50
--	--	-----------------	---------	-----	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	27/07/18	27/07/18	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: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 19/07/2018

Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 20/07/2018

RE:	JULHO								
Pedido: 254/18									
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961 Não	1,00	177,00	23/07/18	24/07/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	24/07/18	25/07/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	25/07/18	26/07/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	LRS0961	1,50	177,00	26/07/18	27/07/18	265,50	
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:				Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50	

Total do Proponente: 796,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
 CPF: 170.146.705-49
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 20/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 255/18

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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	177,00	19/07/18	19/07/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	177,00	19/07/18	19/07/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV1087	0,50	177,00	19/07/18	19/07/18	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: 256/18

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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00	177,00	20/07/18	20/07/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV1087	0,00	177,00	20/07/18	20/07/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	PRÓPRIA	Viatura Oficial	QKV1087	0,50	177,00	20/07/18	20/07/18	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: 258/18

Beneficiário

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 20/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 258/18

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 ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	30/07/18	30/07/18	88,50
--	--	-----------------	---------	-----	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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 CERÂMICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	30/07/18	30/07/18	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: 259/18

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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9817	Não		2,50	177,00	06/08/18	08/08/18	442,50
------------------------------	--------------------------	-----------------	---------	-----	--	------	--------	----------	----------	--------

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 20/07/2018

RE:	JULHO							
Pedido: 259/18								
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
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE								
					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:								796,50



Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 266/18

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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE SIMÃO DIAS PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,00	177,00	07/08/18	08/08/18	177,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	08/08/18	10/08/18	442,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50	

MARIA MARTA DOS SANTOS Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 265.505.045-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00033856

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9803	Não		1,00	177,00	07/08/18	08/08/18	177,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803			2,50	177,00	08/08/18	10/08/18	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: 268/18

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: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO									
Pedido: 268/18										
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 MALHADA DOS BOIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00	30/07/18	30/07/18	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: 272/18										
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	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV1097	Não 0,00	0,50	177,00	04/08/18	04/08/18	88,50	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00	
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE:	JULHO										
Pedido: 272/18											
Beneficiário											
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	04/08/18	04/08/18	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	11/08/18	11/08/18	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
Total VR:						Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00	
Pedido: 273/18											
Beneficiário											
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	09/08/18	09/08/18	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		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 273/18

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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	09/08/18	09/08/18	88,50
---	------------------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

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

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

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

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

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

FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	09/08/18	09/08/18	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: 274/18

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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	177,00	13/08/18	13/08/18	88,50
--------------------------------	---------	-----------------	-------------	------	------	--------	----------	----------	-------

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 274/18

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

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

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

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

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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	177,00	13/08/18	13/08/18	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: 2.124,00

Elba Santos

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
 CPF: 170.146.705-49
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2018

RE: JULHO

Pedido: 265/18

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	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	2,50	177,00	13/08/18	15/08/18	442,50

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

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

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 FISCALIZAÇÃO DA PORTO DA FOLHA QUALIDADE	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,00 2,50	177,00	13/08/18	15/08/18	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: 885,00



Tipo Funcionário: Servidor Total: 33.544,91

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2018

Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA
CPF: 256.850.905-87
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 170.146.705-49
ORDENADOR DE DESPESAS