

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 275/18

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	ITABI	Viatura Oficial	OEM7212 Não	2,00	177,00	03/08/18	05/08/18	354,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	OEM7212	0,50	177,00	05/08/18	05/08/18	88,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	OEM7212 Não	1,00	177,00	13/08/18	14/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	OEM7212	1,00	177,00	14/08/18	15/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CUMBE	Viatura Oficial	OEM7212	0,50	177,00	15/08/18	15/08/18	88,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:	885,00	Total Final do Proposto:	885,00

Pedido: 276/18

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 VERIFICAÇÕES	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	OEM7252 Não	0,00	0,00	177,00	06/08/18	06/08/18	0,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 276/18

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	
METROLÓGICAS						0,00				
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00	06/08/18	07/08/18	177,00	
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	07/08/18	07/08/18	0,00	
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	ITABI	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	07/08/18	07/08/18	0,00	
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	CUMBE	Viatura Oficial	OEM7252		1,50	177,00	07/08/18	08/08/18	265,50	
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	177,00	14/08/18	15/08/18	177,00	
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	RIACHUELO	Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00	15/08/18	15/08/18	88,50	
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:						Total Parcial:	708,00	Total Final do Proposto:		708,00

Pedido: 278/18

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 278/18

Beneficiário

MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 311.053.945-49 Enquadramento: Nível Médio Banco: 47 Agência: 14 Conta: 349675

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	OEM7252	0,00	0,00	177,00	09/08/18	09/08/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	OEM7252	0,00	0,00	177,00	09/08/18	09/08/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PACATUBA	Viatura Oficial	OEM7252	0,00	1,00	177,00	09/08/18	10/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	OEM7252	0,00	0,50	177,00	10/08/18	10/08/18	88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	HZT6311	Não	0,00	1,50	14/08/18	15/08/18	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:						531,00	Total Final do Proposto:		531,00

Pedido: 279/18

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 279/18

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	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	1,00	13/08/18	14/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	3,00	14/08/18	17/08/18	531,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	1,00	17/08/18	18/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	1,50	18/08/18	19/08/18	265,50

Total Diárias: 6,50 Valor VR: Valor Parcial: 1.150,50

Total VR: Total Parcial: 1.150,50 Total Final do Proposto: 1.150,50

Total do Proponente: 3.274,50



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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 283/18

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 DE BALANÇAS EM FEIRA	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial OEM7212	Não	1,00	177,00	19/08/18	20/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	AQUIDABÃ	Viatura Oficial OEM7212		1,00	177,00	20/08/18	21/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial OEM7212		0,50	177,00	21/08/18	21/08/18	88,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Pedido: 284/18

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	19/08/18	20/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial QKV1095	0,00	0,50	177,00	20/08/18	20/08/18	88,50
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 708,00



Tipo Funcionário: À Disposição Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2018

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 16/08/2018

RE:	AGOSTO								
Pedido: 288/18									
Beneficiário									
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 311.053.945-49	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 47	Agência: 14	Conta: 349675					
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7252 Não	0,00	1,50	177,00	23/08/18	24/08/18	265,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50		
								Total do Proponente:	265,50

Proponente

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: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/08/2018

RE:	AGOSTO							
Pedido: 291/18								
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	177,00	08/08/18	08/08/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	0,50	177,00	08/08/18	08/08/18	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:								88,50

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: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 295/18										
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	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	1,00	177,00	02/09/18	03/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	OEM7212		2,50	177,00	03/09/18	05/09/18	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: 296/18										
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	02/09/18	03/09/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	1,00	177,00	03/09/18	04/09/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	1,00	177,00	04/09/18	05/09/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	0,50	177,00	05/09/18	05/09/18	88,50	
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 296/18

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

Pedido: 300/18

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	177,00	23/08/18	23/08/18	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: 1.327,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 304/18

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 PROPRIÁ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	11/09/18	14/09/18	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: 306/18

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	177,00	30/08/18	30/08/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	177,00	30/08/18	30/08/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV1095		0,50	177,00	30/08/18	30/08/18	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: 307/18

Beneficiário

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 307/18

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	BREJO GRANDE	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,00	177,00	16/09/18	17/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	2,00	177,00	17/09/18	19/09/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PACATUBA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	19/09/18	19/09/18	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: 309/18

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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	1,00	177,00	12/09/18	13/09/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS FEIRA NOVA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7212		1,00	177,00	13/09/18	14/09/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	OEM7212		1,50	177,00	14/09/18	15/09/18	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 309/18										
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
		Total VR:	Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:				619,50
Pedido: 310/18										
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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	2,00	177,00	11/09/18	13/09/18		354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	1,00	177,00	13/09/18	14/09/18		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	1,00	177,00	14/09/18	15/09/18		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CEDRO DE SÃO JOÃO	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	1,00	177,00	15/09/18	16/09/18		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	2,50	177,00	16/09/18	18/09/18		442,50
				Total Diárias:	7,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.327,50	
Total VR:		Total Parcial:			1.327,50	Total Final do Proposto:				1.327,50
Pedido: 311/18										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 311/18

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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,50	177,00	04/09/18	05/09/18	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,00	177,00	11/09/18	11/09/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	11/09/18	11/09/18	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
Total VR:					Total Parcial:	354,00	Total Final do Proposto:	354,00		

Total do Proponente: 3.628,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão **Total:** 30.716,35

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 02/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 281/18										
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
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	1,50	406,70	06/08/18	07/08/18		705,05
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		705,05	
				Total VR:	Total Parcial:	705,05	Total Final do Proposto:		705,05	
										Total do Proponente: 705,05



Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
 CPF: 413.288.505-44
 CHEFE DE GABINETE



Autorizador da viagem

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 308/18

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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	211,50	11/09/18	11/09/18	105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75	
				Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:	105,75	

Total do Proponente: 105,75



Proponente

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



Autorizador da viagem

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 279/18

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	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	1,00	177,00	13/08/18	14/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094	3,00	177,00	14/08/18	17/08/18	531,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKV1094	1,00	177,00	17/08/18	18/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094	1,50	177,00	18/08/18	19/08/18	265,50

Total Diárias: 6,50 **Valor VR:** **Valor Parcial:** 1.150,50

Total VR: **Total Parcial:** 1.150,50 **Total Final do Proposto:** 1.150,50

Total do Proponente: 1.150,50



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: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 280/18

Beneficiário

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

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

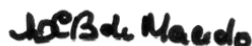
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO ADMINISTRATIVO	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,00	177,00	31/07/18	31/07/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	177,00	31/07/18	31/07/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	177,00	31/07/18	31/07/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	CARIRA	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	177,00	31/07/18	31/07/18	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SALGADO	Viatura Oficial	QKV1097	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

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

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 284/18										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 533.976.065-00		Enquadramento: Nível Superior			Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim			Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095 Não	1,00	211,50	19/08/18	20/08/18			211,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095	0,50	211,50	20/08/18	20/08/18			105,75
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25	
				Total VR:	Total Parcial:		317,25	Total Final do Proposto:		317,25
										Total do Proponente: 317,25

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: Comissionado sem Vínculo

Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/08/2018

RE:	AGOSTO								
Pedido: 289/18									
Beneficiário									
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA	Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA								
CPF: 013.683.915-08	Enquadramento: Nível Superior								
Banco: 047	Agência: 015								
Unid. Exercício: ARACAJU	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	27/08/18	27/08/18	105,75	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75	
REGINALDO SANTOS ARAGAO	Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO								
CPF: 973.002.335-20	Enquadramento: Nível Médio								
Banco:	Agência:								
Unid. Exercício: ARACAJU	Conta:								
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	27/08/18	27/08/18	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:								194,25	



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/08/2018

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 296/18

Beneficiário

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

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

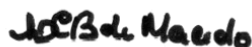
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095 Não	1,00	211,50	02/09/18	03/09/18	211,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	03/09/18	04/09/18	211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	04/09/18	05/09/18	211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKV1095	0,50	211,50	05/09/18	05/09/18	105,75
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25
Total VR:				Total Parcial:	740,25	Total Final do Proposto:		740,25

Total do Proponente: 740,25



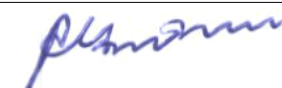
Proponente

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: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 22/08/2018

RE:	AGOSTO								
Pedido: 293/18									
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	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	177,00	17/08/18	17/08/18	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	17/08/18	17/08/18	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	177,00	17/08/18	17/08/18	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: 298/18									
Beneficiário									
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU		
CPF: 813.110.445-15	Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese	Agência: 029	Conta: 0449432			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
INSPEÇÕES TÉCNICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	211,50	28/08/18	28/08/18	0,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	211,50	28/08/18	28/08/18	105,75	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	30/08/18	30/08/18	105,75	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 22/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 298/18										
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
		Total VR:	Total Parcial:		211,50	Total Final do Proposto:				211,50
REGINALDO SANTOS ARAGAO Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 973.002.335-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: Agência: Conta:										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim			Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,00	177,00	28/08/18	28/08/18	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	0,50	177,00	28/08/18	28/08/18	88,50	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	0,50	177,00	30/08/18	30/08/18	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: 299/18										
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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 22/08/2018

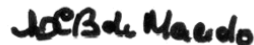
RE:	AGOSTO									
Pedido: 299/18										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA MONTE ALEGRE DE SERGIPE QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	10/09/18	12/09/18	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: 919,50



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: 30.716,35

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 22/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 294/18

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	QKN9817 Não	1,50	211,50	05/09/18	06/09/18	317,25
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	317,25
				Total VR:	Total Parcial:	317,25	Total Final do Proposto:	317,25

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 ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00 1,50	177,00	05/09/18	06/09/18	265,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50
				Total VR:	Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50

Total do Proponente: 582,75



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo Total: 30.716,35

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 22/08/2018

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: Comissionado sem Vínculo

Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 301/18

Beneficiário

LUIS ADRIANO SILVA DE MELO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 720.583.745-68

Enquadramento: Nível Médio

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA POÇO REDONDO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	2,50	177,00	10/09/18	12/09/18	442,50
						Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
Total VR:						Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50	

Total do Proponente: 442,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 304/18										
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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKN9803 Não	3,50	211,50	11/09/18	14/09/18	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: 307/18										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 533.976.065-00										
		Enquadramento: Nível Superior			Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	BREJO GRANDE	Viatura Oficial	QKV1095 Não	1,00	211,50	16/09/18	17/09/18	211,50		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095	2,00	211,50	17/09/18	19/09/18	423,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PACATUBA	Viatura Oficial	QKV1095	0,50	211,50	19/09/18	19/09/18	105,75		
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25	
Total VR:				Total Parcial:	740,25	Total Final do Proposto:		740,25		
Pedido: 308/18										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 308/18										
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	11/09/18	11/09/18	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: 310/18										
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	PRÓPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094	Não	2,00	177,00	11/09/18	13/09/18	354,00	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKV1094		1,00	177,00	13/09/18	14/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	PRÓPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1094		1,00	177,00	14/09/18	15/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CEDRO DE SÃO JOÃO	Viatura Oficial	QKV1094		1,00	177,00	15/09/18	16/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094		2,50	177,00	16/09/18	18/09/18	442,50	
					Total Diárias:	7,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.327,50
					Total VR:	Total Parcial:	1.327,50	Total Final do Proposto:		1.327,50

Total do Proponente: 2.913,75



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

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: 30.716,35

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/08/2018

RE:	AGOSTO								
Pedido: 305/18									
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	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,00	177,00	29/08/18	29/08/18	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	177,00	29/08/18	29/08/18	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9817	0,50	177,00	29/08/18	29/08/18	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:	88,50

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 275/18

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	ITABI	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	2,00	177,00	03/08/18	05/08/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	0,50	177,00	05/08/18	05/08/18	88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	

APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	1,00	177,00	13/08/18	14/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	1,00	177,00	14/08/18	15/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CUMBE	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	0,50	177,00	15/08/18	15/08/18	88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	

Total VR: Total Parcial: 885,00 Total Final do Proposto: 885,00

Pedido: 276/18

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 276/18

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 NOSSA SENHORA DAS DORES MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252 Não	0,00	177,00	06/08/18	06/08/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NOSSA SENHORA DE LOURDES MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	1,00	177,00	06/08/18	07/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS FEIRA NOVA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	0,00	177,00	07/08/18	07/08/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ITABI MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	0,00	177,00	07/08/18	07/08/18	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CUMBE MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	1,50	177,00	07/08/18	08/08/18	265,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS LARANJEIRAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252 Não	1,00	177,00	14/08/18	15/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS RIACHUELO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	0,50	177,00	15/08/18	15/08/18	88,50
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:	708,00	Total Final do Proposto:	708,00

Pedido: 278/18

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

RE:	AGOSTO										
Pedido: 278/18											
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 NEÓPOLIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	09/08/18	09/08/18	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ILHA DAS FLORES MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	09/08/18	09/08/18	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS PACATUBA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00	09/08/18	10/08/18	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS JAPOATÃ MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00	10/08/18	10/08/18	88,50		
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ITAPORANGA D'AJUDA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	HZT6311	Não	1,50	177,00	14/08/18	15/08/18	265,50		
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50		
Total VR:						531,00	Total Final do Proposto:		531,00		

Total do Proponente: 2.124,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/08/2018

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 282/18

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	1,00	177,00	18/08/18	19/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	Viatura Oficial	QKV1087		0,00	0,50	177,00	19/08/18	19/08/18	88,50

Total Diárias: 1,50 Valor VR: Valor Parcial: 265,50

Total VR: Total Parcial: 265,50 Total Final do Proposto: 265,50

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	Não		1,00	177,00	18/08/18	19/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	Viatura Oficial	QKV1087			0,50	177,00	19/08/18	19/08/18	88,50

Total Diárias: 1,50 Valor VR: Valor Parcial: 265,50

Total VR: Total Parcial: 265,50 Total Final do Proposto: 265,50

Pedido: 283/18

Beneficiário

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

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

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 283/18

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	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	1,00	177,00	19/08/18	20/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	1,00	177,00	20/08/18	21/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	0,50	177,00	21/08/18	21/08/18	88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50	

Total do Proponente: 973,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 285/18

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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial LRS0961	Não	1,00	177,00	13/08/18	14/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial LRS0961		2,00	177,00	14/08/18	16/08/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CARIRA	Viatura Oficial LRS0961		1,50	177,00	16/08/18	17/08/18	265,50
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50

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

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial LRS0961	Não	0,00	177,00	13/08/18	14/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial LRS0961		0,00	177,00	14/08/18	16/08/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial LRS0961		0,00	177,00	16/08/18	17/08/18	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: 1.593,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/08/2018

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: 30.716,35

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/08/2018

RE:	AGOSTO								
Pedido: 286/18									
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	
TREINAMENTO	RECIFE	Avião	Sim	95,00	4,50	212,40	20/08/18	24/08/18	1.050,80
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:	1.050,80	
				Total VR:	Total Parcial:	1.050,80	Total Final do Proposto:	1.050,80	
								Total do Proponente: 1.050,80	

Proponente

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

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 16/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 287/18

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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,00	177,00	26/08/18	27/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,00	177,00	27/08/18	28/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,00	177,00	28/08/18	29/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,00	177,00	29/08/18	30/08/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097			0,50	177,00	30/08/18	30/08/18	88,50

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

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

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	1,00	177,00	26/08/18	27/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00	27/08/18	28/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00	28/08/18	29/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00	29/08/18	30/08/18	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097		0,50	177,00	30/08/18	30/08/18	88,50

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 16/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 287/18

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
		Total VR:	Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50

Pedido: 288/18

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 LAGARTO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252 Não	1,50	177,00	23/08/18	24/08/18	265,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50
		Total VR:	Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 1.858,50



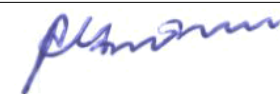
Proponente

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: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 289/18

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	27/08/18	27/08/18	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: 292/18

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	177,00	14/08/18	14/08/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SALGADO	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	14/08/18	14/08/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	14/08/18	14/08/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		0,50	177,00	14/08/18	14/08/18	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: 177,00



Tipo Funcionário: Servidor Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 16/08/2018

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 295/18										
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	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	1,00	177,00	02/09/18	03/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	2,50	177,00	03/09/18	05/09/18	442,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50	
										Total do Proponente: 619,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 22/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 299/18

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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	10/09/18	12/09/18	442,50
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 442,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 297/18

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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,00	177,00	09/09/18	10/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	2,00	177,00	10/09/18	12/09/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	0,50	177,00	12/09/18	12/09/18	88,50

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

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

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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não		1,00	177,00	09/09/18	10/09/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097			2,00	177,00	10/09/18	12/09/18	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097			0,50	177,00	12/09/18	12/09/18	88,50

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

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

Total do Proponente: 1.239,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/08/2018

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: 30.716,35

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/08/2018

RE:	AGOSTO							
Pedido: 301/18								
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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1087 Não	2,50	177,00	10/09/18	12/09/18	442,50
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50	
Total do Proponente:								442,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 302/18

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 DE BALANÇAS EM FEIRA	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV0726 Não	0,50	177,00	27/08/18	27/08/18	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV0726 Não 0,00	0,50	177,00	27/08/18	27/08/18	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: 303/18

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 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO		Viatura Oficial	QKN9803 Não 0,00	3,50	177,00	03/09/18	06/09/18	619,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 303/18										
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
PRÉ-MEDIDOS				0,00						
				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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKN9803 Não	3,50	177,00	03/09/18	06/09/18			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: 308/18										
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	0,50	177,00	11/09/18	11/09/18	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE:	AGOSTO								
Pedido: 308/18									
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	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	177,00	11/09/18	11/09/18	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	
JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE	Cargo: AGENTE FISCAL	Unid. Exercício: ARACAJU							
CPF: 311.992.595-00	Enquadramento: Nível Médio	Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00025535							
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não		0,50	177,00	11/09/18	11/09/18	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: 309/18									
Beneficiário									

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE:	AGOSTO									
Pedido: 309/18										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	1,00	177,00	12/09/18	13/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	1,00	177,00	13/09/18	14/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	1,50	177,00	14/09/18	15/09/18	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: 311/18										
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 ITAPORANGA D'AJUDA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não		1,50	177,00	04/09/18	05/09/18	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MARUIM MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não		0,00	177,00	11/09/18	11/09/18	0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 30.716,35

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/08/2018

RE: AGOSTO

Pedido: 311/18

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

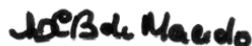
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SANTO AMARO DAS BROTAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	0,50	177,00	11/09/18	11/09/18	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
Total VR:				Total Parcial:	354,00	Total Final do Proposto:	354,00	

Total do Proponente: 2.655,00



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