

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	27.269,25
-------------------	--------------	--------	-----------

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

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 344/18										
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	3,50	177,00		17/10/18	20/10/18	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: 345/18										
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	5,50	177,00	16/10/18	21/10/18	973,50
Total Diárias:					5,50	Valor VR:		Valor Parcial:		973,50
Total VR:					Total Parcial:		973,50		Total Final do Proposto: 973,50	
Pedido: 346/18										
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: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 346/18										
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	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	10/10/18	10/10/18	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: 347/18										
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	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	02/10/18	02/10/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	02/10/18	02/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	08/10/18	08/10/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	08/10/18	08/10/18	0,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

RE: OUTUBRO

Pedido: 347/18

Beneficiário

JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 278.132.745-04

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 018

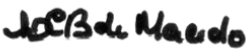
Conta: 3668

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	0,00	177,00	08/10/18	08/10/18		0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	1,00	177,00	08/10/18	09/10/18		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	0,00	177,00	09/10/18	09/10/18		0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	1,00	177,00	09/10/18	10/10/18		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	1,00	177,00	10/10/18	11/10/18		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	0,00	177,00	11/10/18	11/10/18		0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	0,50	177,00	11/10/18	11/10/18		88,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
			Total VR:	Total Parcial:	708,00	Total Final do Proposto:			708,00	

Total do Proponente: 2.389,50

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	27.269,25
-------------------	--------------	--------	-----------

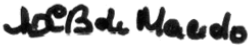
Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 04/10/2018

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS CPF: 813.110.445-15 GERENTE DE METROLOGIA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição	Total: 27.269,25
--------------------------------	------------------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 09/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 350/18										
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 AQUIDABÃ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,00	177,00	22/10/18	23/10/18	177,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	23/10/18	25/10/18	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	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS CPF: 813.110.445-15 GERENTE DE METROLOGIA	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 10/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 356/18

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA

Cargo: MOTORISTA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 007.163.588-24

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

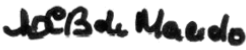
Conta: 00065634

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	11/10/18	11/10/18	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto: 88,50	
Total do Proponente:										88,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 359/18

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

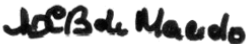
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	1,00	177,00	14/10/18	15/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,50	177,00	15/10/18	15/10/18	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: 265,50



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: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 363/18										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	24/10/18	25/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	25/10/18	25/10/18	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: 365/18										
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	SALGADO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,50	177,00	26/10/18	26/10/18		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:										354,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 25/10/2018

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: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 368/18										
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 FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	05/11/18	06/11/18	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: 369/18										
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 FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	07/11/18	07/11/18	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: 371/18										
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	

Tipo Funcionário: À Disposição

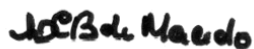
Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 371/18											
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 FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial		QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	09/11/18	09/11/18	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: 442,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 372/18										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE FEIRA NOVA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,00	177,00	05/11/18	06/11/18	177,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE GRACCHO CARDOSO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	1,00	177,00	06/11/18	07/11/18	177,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	07/11/18	09/11/18	442,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50	
Pedido: 376/18										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	3,50	177,00	07/11/18	10/11/18	619,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:			Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50	
VERIANGELA SOUZA SILVA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 011		Conta: 221499		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 376/18										
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	3,50	177,00		07/11/18	10/11/18	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: 377/18										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	06/11/18	06/11/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	07/11/18	07/11/18	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: 378/18										

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 378/18											
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	08/11/18	08/11/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	09/11/18	09/11/18	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: 379/18											
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	CUMBE	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,00	177,00	11/11/18	12/11/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	12/11/18	12/11/18	88,50	
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:		265,50		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE: OUTUBRO

Pedido: 386/18

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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	13/11/18	13/11/18	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: 2.743,50



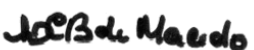
Proponente

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

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 383/18

Beneficiário

ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 534.093.615-53

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 0634

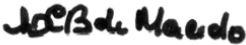
Conta: 0019240

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
CURSOS	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	3,50	224,20	05/10/18	08/10/18	879,70	
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		879,70	
Total VR:					Total Parcial:	879,70	Total Final do Proposto:		879,70	
					Total do Proponente:					879,70



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: Cargo em Comissão

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:

OUTUNRO

Pedido: 373/18

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOSCargo:Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54Enquadramento: Nível SuperiorBanco: BANESEAgência: 015Conta: 01/053156

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	211,50	06/11/18	06/11/18	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



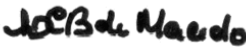
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 345/18										
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094 Não	5,50	177,00		16/10/18	21/10/18	973,50	
Total Diárias:				5,50	Valor VR:		Valor Parcial:		973,50	
Total VR:				Total Parcial:		973,50		Total Final do Proposto:		973,50
Pedido: 346/18										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 533.976.065-00		Enquadramento: Nível Superior		Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50		10/10/18	10/10/18	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:										1.079,25



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

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:	27.269,25
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 09/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido:

350/18

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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9803 Não	1,00	211,50	22/10/18	23/10/18	211,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9803	2,50	211,50	23/10/18	25/10/18	528,75
				Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:	740,25
				Total VR:	Total Parcial:	740,25	Total Final do Proposto:	740,25

Total do Proponente: 740,25



Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO



Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

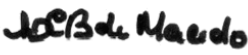
Data Pagamento: 09/10/2018

RE:		OUTUBRO											
Pedido: 352/18													
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 TOBIAS BARRETO QUALIDADE				Viatura Oficial		QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	18/10/18 18/10/18	88,50	
Total Diárias:								0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
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				TOBIAS BARRETO		Viatura Oficial		QKN9817	Não	0,50	211,50 18/10/18 18/10/18	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:										194,25			

Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	27.269,25
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 09/10/2018

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	RENATO LINO DE SOUZA FILHO CPF: 010.857.215-31 ORDENADOR DE DESPESAS	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

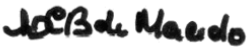
Total: 27.269,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 348/18											
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 ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial		QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	05/10/18	05/10/18	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	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 256.850.905-87	CPF: 252.453.845-15	CPF: 010.857.215-31
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 10/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 356/18

Beneficiário

AMANDA BRAS ROCHA

Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 533.976.065-00

Enquadramento: Nível Superior

Banco: Banese

Agência: 043

Conta: 0189452

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50	11/10/18	11/10/18	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

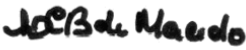


Proponente

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 10/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 355/18										
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 ITABAIANA QUALIDADE										
		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	25/10/18	25/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
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										
		Viatura Oficial	QKN9817	Não		0,50	211,50	25/10/18	25/10/18	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:										194,25



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 10/10/2018

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: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 359/18

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 DE BALANÇAS EM FEIRA	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	1,00	177,00	14/10/18	15/10/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1094	0,50	177,00	15/10/18	15/10/18	88,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO								
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:				Total Parcial:		Total Final do Proposto:		265,50
						Total do Proponente:		265,50

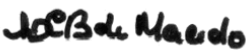


Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

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: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/10/2018

RE:	OUTUBRO											
Pedido: 358/18												
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
CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS E PESOS	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	253,80		15/10/18	16/10/18			380,70
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:			380,70	
Total VR:					Total Parcial:		380,70	Total Final do Proposto:			380,70	
Pedido: 360/18												
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	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	17/10/18	17/10/18			0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	17/10/18	18/10/18			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	18/10/18	18/10/18			0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TELHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	18/10/18	18/10/18			0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	18/10/18	19/10/18			265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:			442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	



Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	27.269,25
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/10/2018

Total do Proponente: 823,20

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: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 364/18										
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	QKN9811	Não	0,00	177,00	22/10/18	22/10/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	177,00	22/10/18	22/10/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	177,00	22/10/18	22/10/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	177,00	22/10/18	22/10/18		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: 365/18										
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	SALGADO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,50	211,50	26/10/18	26/10/18		105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

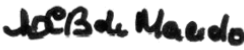
Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 365/18										
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	SALGADO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	26/10/18	26/10/18	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: 282,75

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 813.110.445-15	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
GERENTE DE METROLOGIA	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 368/18										
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	1,50	211,50		05/11/18	06/11/18	317,25
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25	
Total VR:					Total Parcial:		317,25	Total Final do Proposto:		317,25
Pedido: 369/18										
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		07/11/18	07/11/18	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: 371/18										
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		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 371/18

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	0,00	0,50	211,50	09/11/18	09/11/18	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: 528,75

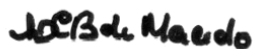


Proponente

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO



Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 372/18

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	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,00	211,50	05/11/18	06/11/18	211,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKN9803		1,00	211,50	06/11/18	07/11/18	211,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9803		2,50	211,50	07/11/18	09/11/18	528,75	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		951,75	
Total VR:					Total Parcial:	951,75	Total Final do Proposto:		951,75	

Pedido: 373/18

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	QKN9811	Não 0,00	0,50	211,50	06/11/18	06/11/18	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: 374/18

Beneficiário

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 374/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	13/11/18	13/11/18	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				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	13/11/18	13/11/18	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: 375/18										
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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 375/18										
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,50	177,00	08/11/18	10/11/18	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094	Não		2,50	177,00	08/11/18	10/11/18	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 377/18										
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

Total:	27.269,25
---------------	------------------

Data Pagamento: 30/10/2018

— DR3010

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO								
Pedido: 378/18									
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:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
Total VR:				Total Parcial:	211,50	Total Final do Proposto:		211,50	
Pedido: 379/18									
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 CUMBE		Viatura Oficial QKV1095 Não		1,00	211,50	11/11/18	12/11/18	211,50	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA AQUIDABÃ		Viatura Oficial QKV1095		0,50	211,50	12/11/18	12/11/18	105,75	
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25
Total VR:				Total Parcial:	317,25	Total Final do Proposto:		317,25	
Pedido: 380/18									
Beneficiário									
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 099.021.887-29		Enquadramento: Nível Médio		Banco: BANESE		Agência: 050		Conta: 0272611	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 380/18										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	07/11/18	07/11/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	12/11/18	12/11/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	07/11/18	07/11/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	12/11/18	12/11/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 381/18										
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	14/11/18	14/11/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
CINTHIA RODRIGUES NETO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 812.356.825-87			Enquadramento: Nível Médio		Banco: Banese		Agência: 029		Conta: 416380	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1094	Não		0,50	177,00	14/11/18	14/11/18	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: 385/18										
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:	27.269,25
--------------------------	---------------------------------	---------------	------------------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 385/18										
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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	05/11/18	05/11/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	05/11/18	06/11/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	06/11/18	06/11/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	06/11/18	07/11/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	2,50	177,00	07/11/18	09/11/18	442,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:					Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50	
Pedido: 386/18										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA		Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 533.976.065-00		Enquadramento: Nível Superior		Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,50	211,50	13/11/18	13/11/18		105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE: OUTUBRO

Pedido: 386/18

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
		Total VR:	Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:			105,75

Total do Proponente: 4.310,25



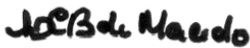
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Requisitados com Verba

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 31/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 383/18

Beneficiário

CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 150.956.735-68

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 014

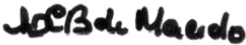
Conta: 687953

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
CURSOS	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	3,50	224,20	05/10/18	08/10/18	879,70
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		879,70
Total VR:					Total Parcial:	879,70	Total Final do Proposto:		879,70
Total do Proponente: 879,70									



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: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 344/18										
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	3,50	177,00	17/10/18	20/10/18	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: 347/18										
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 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	177,00	02/10/18	02/10/18		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00	02/10/18	02/10/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	177,00	08/10/18	08/10/18		0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	08/10/18	08/10/18		0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	08/10/18	08/10/18		0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00	08/10/18	09/10/18		177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 347/18											
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 EVENTUAL DE BOMBAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00		09/10/18	09/10/18	0,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00		09/10/18	10/10/18	177,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00		10/10/18	11/10/18	177,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00		11/10/18	11/10/18	0,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	BOQUIM	Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00		11/10/18	11/10/18	88,50	
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:		708,00		Total Final do Proposto:		708,00
Pedido: 349/18											
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	20/10/18	20/10/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	22/10/18	22/10/18	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 349/18										
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:				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				
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		MARUIM	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	20/10/18	20/10/18	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA		PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	22/10/18	22/10/18	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: 1.681,50



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 04/10/2018

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: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 353/18										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	06/10/18	06/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726	Não		0,50	177,00	04/10/18	04/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV0726	Não		0,50	177,00	06/10/18	06/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2018

RE:		OUTUBRO								
Pedido: 353/18										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	04/10/18	04/10/18	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: 354/18										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não		0,50	177,00	09/10/18	09/10/18	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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 354/18

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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	09/10/18	09/10/18	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
Total VR:						Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50	

531,00



Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA

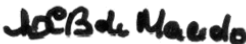


Autorizador da viagem

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO



Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 348/18										
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 CERÂMICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		05/10/18	05/10/18	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
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817		0,50	177,00		05/10/18	05/10/18	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

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

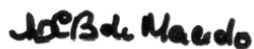
Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 10/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 355/18										
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	25/10/18	25/10/18	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

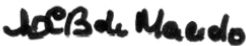
		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 393.993.975-72	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	27.269,25
--------------------------	-----------------	---------------	------------------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 17/10/2018

RE:		OUTUBRO										
Pedido: 357/18												
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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	13/10/18	13/10/18			88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:				88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKV1097	Não		0,50	177,00	13/10/18	13/10/18			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**

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS CPF: 813.110.445-15 GERENTE DE METROLOGIA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 358/18										
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	SALVADOR	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	212,40	15/10/18	16/10/18	318,60
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		318,60	
Total VR:					Total Parcial:		318,60	Total Final do Proposto:		318,60
Pedido: 360/18										
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
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	17/10/18	17/10/18		0,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	17/10/18	18/10/18		177,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	177,00	18/10/18	18/10/18		0,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	TELHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	177,00	18/10/18	18/10/18		0,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		1,50	177,00	18/10/18	19/10/18		265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
Pedido: 361/18										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 361/18										
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
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	22/10/18	23/10/18		177,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	177,00	23/10/18	23/10/18		0,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	23/10/18	24/10/18		177,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	24/10/18	25/10/18		177,00
FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	LRS0961		1,50	177,00	25/10/18	26/10/18		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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	22/10/18	23/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	23/10/18	23/10/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	23/10/18	24/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	24/10/18	25/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	25/10/18	26/10/18	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 17/10/2018

RE:

OUTUBRO

Pedido: 361/18

Beneficiário

LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 138.750.865-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 0000982

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

Total do Proponente: 2.354,10

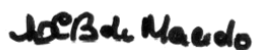


Proponente

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 25/10/2018

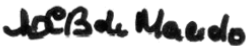
RE:	OUTUBRO										
Pedido: 362/18											
Beneficiário											
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	177,00	19/10/18	19/10/18			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV1087		0,00	177,00	19/10/18	19/10/18			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1087		0,50	177,00	19/10/18	19/10/18			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: 363/18											
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	1,00	177,00	24/10/18	25/10/18			177,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	LAGARTO	Viatura Oficial	0EM7252		0,50	177,00	25/10/18	25/10/18			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: 365/18											
Beneficiário											
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU					

Tipo Funcionário: Servidor	Total: 27.269,25
----------------------------	------------------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 365/18											
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	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA ARACAJU											
			Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,50	200,60	26/10/18	26/10/18	100,30	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		100,30	
					Total VR:	Total Parcial:	100,30	Total Final do Proposto:		100,30	
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 SALGADO											
			Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	26/10/18	26/10/18	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: 542,80

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS CPF: 813.110.445-15 GERENTE DE METROLOGIA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 370/18											
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	QKV1087	Não	1,50	177,00	12/11/18	13/11/18			265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:			265,50
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50		
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 ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	1,50	177,00	12/11/18	13/11/18		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: 371/18											
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

Tipo Funcionário: Servidor

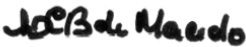
Total: 27.269,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 25/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 371/18										
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	0,50	177,00	09/11/18	09/11/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto: 88,50	

Total do Proponente: 619,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 373/18										
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	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	06/11/18	06/11/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
JORGE EDUARDO ALVES FONTES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 264.616.685-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária Dt	Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	06/11/18	06/11/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária Dt	Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	177,00	06/11/18	06/11/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 374/18										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	13/11/18	13/11/18	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	0,50	177,00	13/11/18	13/11/18	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: 382/18										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	05/11/18	05/11/18	0,00	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 382/18											
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	
BALANÇAS RODOVIÁRIAS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	05/11/18	06/11/18		177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	06/11/18	07/11/18		177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	07/11/18	08/11/18		177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	08/11/18	09/11/18		177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,50	177,00	09/11/18	09/11/18		88,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:				Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50	
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	05/11/18	05/11/18	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	05/11/18	06/11/18	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	06/11/18	07/11/18	177,00	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 382/18										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	1,00	177,00		07/11/18	08/11/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	1,00	177,00		08/11/18	09/11/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	0,50	177,00		09/11/18	09/11/18	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50	
Pedido: 384/18										
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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	177,00		29/10/18	29/10/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	PINHÃO	Viatura Oficial	QKN9817		0,00	177,00		29/10/18	29/10/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9817		0,00	177,00		29/10/18	29/10/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKN9817		0,50	177,00		29/10/18	29/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2018

RE: OUTUBRO

Pedido: 385/18

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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial OEM7252	Não	0,00	177,00	05/11/18	05/11/18	0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial OEM7252		1,00	177,00	05/11/18	06/11/18	177,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial OEM7252		0,00	177,00	06/11/18	06/11/18	0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial OEM7252		1,00	177,00	06/11/18	07/11/18	177,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial OEM7252		2,50	177,00	07/11/18	09/11/18	442,50
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: 2.920,50



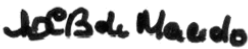
Proponente

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

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 31/10/2018

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 387/18											
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	10/11/18	10/11/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	12/11/18	12/11/18	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				
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	10/11/18	10/11/18	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	12/11/18	12/11/18	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 31/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 388/18										
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	QKV1087	0,50	177,00		14/11/18	14/11/18	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 FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	0,00	0,50	177,00	14/11/18	14/11/18	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: 389/18										
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 27.269,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

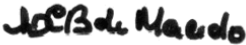
Data Pagamento: 31/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 389/18										
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 ADMINISTRATIVO	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		30/10/18	30/10/18	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: 390/18										
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		31/10/18	31/10/18	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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	31/10/18	31/10/18	88,50

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	27.269,25
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 31/10/2018

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 390/18										
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
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
Total do Proponente:										796,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 813.110.445-15	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
GERENTE DE METROLOGIA	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS