

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 26/19										
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 BOQUIM PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,50	177,00	20/02/19	22/02/19	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: 42/19										
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	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	21/02/19	21/02/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	21/02/19	21/02/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	177,00	26/02/19	26/02/19	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: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 43/19

Beneficiário

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

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

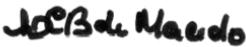
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	25/02/19	25/02/19	88,50	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
					Total VR:	Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:	88,50

Total do Proponente: 708,00



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 28/19										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	1,50	177,00	14/02/19	15/02/19	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: 31/19										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	12/02/19	12/02/19	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: 36/19										
Beneficiário										
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.053.945-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 14		Conta: 349675		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 36/19										
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	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	1,00	177,00	14/02/19	15/02/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	0EM7212		0,00	0,00	177,00	15/02/19	15/02/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	0EM7212		0,00	1,50	177,00	15/02/19	16/02/19	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: 38/19										
Beneficiário										
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.053.945-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 14		Conta: 349675		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	28/01/19	28/01/19	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: 39/19										

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 39/19

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	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	06/02/19	06/02/19	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: 973,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO										
Pedido: 23/19											
Beneficiário											
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 278.132.745-04			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SIMÃO DIAS QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	11/02/19	13/02/19	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: 25/19											
Beneficiário											
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 278.132.745-04			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CARIRA QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	18/02/19	20/02/19	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Total do Proponente:										885,00	



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/02/2019

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 22/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 62/19

Beneficiário

MARCUS SANDALO BATISTA DE SOUZA Cargo: CHEFE ASS. G. DE PLANEJAMENTO Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 556.965.895-53 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 015 Conta: 558630

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO DA RBMLQ	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	406,70	24/02/19	26/02/19	1.111,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.111,75
Total VR:			Total Parcial:		1.111,75	Total Final do Proposto:		1.111,75	

Total do Proponente: 1.111,75



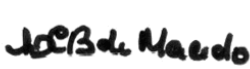
Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 54/19										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CAPELA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	27/02/19	27/02/19	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: 55/19										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	27/02/19	27/02/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,50	177,00	27/02/19	28/02/19	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: 59/19										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO										
Pedido: 59/19											
Beneficiário											
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA LARANJEIRAS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	0,00	0,50	177,00		08/03/19	08/03/19	88,50	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA RIACHUELO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,00	177,00	08/03/19	08/03/19	0,00	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50		
Pedido: 60/19											
Beneficiário											
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA PROPRIÁ QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	4,50	177,00	11/03/19	15/03/19	796,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50		
Total do Proponente:										1.239,00	



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

Proponente

MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA
CPF: 013.683.915-08
DIRETOR DE COORDENADORIA

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: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 65/19										
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	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	3,00	177,00	10/03/19	13/03/19	531,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	0,50	177,00	13/03/19	13/03/19	88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:			Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50	
Pedido: 66/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	3,50	177,00	11/03/19	14/03/19	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		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 66/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	3,50	177,00		11/03/19	14/03/19	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: 67/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,50	177,00	07/03/19	08/03/19	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: 69/19										
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		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 35.917,25

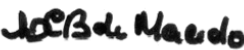
Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 69/19										
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	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,00	177,00	11/03/19	12/03/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,00	177,00	12/03/19	13/03/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	13/03/19	13/03/19	88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:			Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto:		442,50	
Pedido: 72/19										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 239.375.135-15 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 014 Conta: 226117										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	15/03/19	15/03/19	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:										2.655,00

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	35.917,25
-------------------	--------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 27/02/2019

		
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:	Cargo em Comissão	Total:	35.917,25
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 43/19										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo:										
Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	25/02/19	25/02/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75		Total Final do Proposto: 105,75	
Total do Proponente:										105,75

Elba Santos

Proponente

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

Lucia de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	35.917,25
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:

FEVEREIRO

Pedido:

32/19

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício:

ARACAJU

CPF:

008.838.775-54

Enquadramento:

Nível Superior

Banco:

BANESE

Agência:

015

Conta:

01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	211,50	19/02/19	19/02/19	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:

34/19

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício:

ARACAJU

CPF:

008.838.775-54

Enquadramento:

Nível Superior

Banco:

BANESE

Agência:

015

Conta:

01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	211,50	12/02/19	12/02/19	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:

39/19

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício:

ARACAJU

CPF:

008.838.775-54

Enquadramento:

Nível Superior

Banco:

BANESE

Agência:

015

Conta:

01/053156

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 39/19

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	211,50	06/02/19	06/02/19	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: 317,25

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: 35.917,25

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 22/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 62/19

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49 Enquadramento: DAS6 Banco: Agência: Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO DA RBMLQ	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	406,70		24/02/19	26/02/19	1.111,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.111,75
Total VR:			Total Parcial:		1.111,75	Total Final do Proposto:		1.111,75		

Total do Proponente: 1.111,75

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 72/19

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	211,50		15/03/19	15/03/19	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



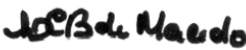
Proponente

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: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO										
Pedido: 26/19											
Beneficiário											
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA FREIRE			Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU					
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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE BOQUIM PRÉ-MEDIDOS											
			Viatura Oficial QKN9803		Não		2,50		211,50		
							20/02/19		22/02/19		
									528,75		
					Total Diárias:		2,50		Valor VR:		
									Valor Parcial:		
									528,75		
					Total VR:		Total Parcial:		528,75		
							Total Final do Proposto:		528,75		
Pedido: 43/19											
Beneficiário											
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO											
LAGARTO			Viatura Oficial QKN9817		Não		0,00		0,50		
							211,50		25/02/19		
									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: 634,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2019



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: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 28/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726 Não	1,50	211,50	14/02/19	15/02/19	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: 29/19										
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 EVENTUAL DE BALANÇAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1094 Não	2,50	177,00	14/02/19	16/02/19	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: 31/19										
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	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:		FEVEREIRO									
Pedido: 31/19											
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	12/02/19	12/02/19	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: 32/19											
Beneficiário											
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	19/02/19	19/02/19	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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	19/02/19	19/02/19	88,50	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:

FEVEREIRO

Pedido: 32/19

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
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:			Valor Parcial:	88,50	
					Total VR:			Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Pedido: 35/19

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	SALGADO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,50	177,00	13/02/19	15/02/19			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: 37/19

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	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,00	177,00	11/02/19	11/02/19			0,00

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO											
Pedido: 37/19												
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		
METROLÓGICAS												
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES				MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	2,50	177,00	11/02/19	13/02/19	442,50
METROLÓGICAS												
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50		
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50			
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												
MOITA BONITA				Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	211,50	11/02/19	11/02/19	0,00	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA				MACAMBIRA	Viatura Oficial	QKV1095	2,50	211,50	11/02/19	13/02/19	528,75	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		528,75		
Total VR:			Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:			528,75			
Pedido: 38/19												
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		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE: FEVEREIRO												
Pedido: 38/19												
Beneficiário												
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO												
Cargo: GERENTE DE METROLOGIA												
Unid. Exercício: ARACAJU												
SANTOS												
CPF: 813.110.445-15												
Enquadramento: Nível Superior												
Banco: banese												
Agência: 029												
Conta: 0449432												
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50		211,50	28/01/19	28/01/19			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: 40/19												
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	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	19/02/19	19/02/19			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: 2.667,75



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

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: 35.917,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 23/19										
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	2,50	211,50		11/02/19	13/02/19	528,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		528,75
Total VR:					Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:		528,75
Pedido: 24/19										
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 QUALIDADE	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00 2,50	177,00		11/02/19	13/02/19	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: 27/19										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68			Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 27/19

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	07/02/19	07/02/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto: 88,50

Total do Proponente: 1.059,75

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 53/19										
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 CAMPO DO BRITO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	26/02/19	26/02/19	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 CERÂMICAS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	26/02/19	26/02/19	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: 56/19										
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		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	01/03/19	01/03/19	88,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 56/19										
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
QUALIDADE 0,00										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 58/19										
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 JAPARATUBA Viatura Oficial QKN9817 Não 0,00 0,50 177,00 07/03/19 07/03/19 88,50										
QUALIDADE										
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 CERÂMICAS JAPARATUBA Viatura Oficial QKN9817 Não 0,50 211,50 07/03/19 07/03/19 105,75										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO										
Pedido: 58/19											
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
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75		Total Final do Proposto:		105,75
Pedido: 60/19											
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 PROPRIÁ Viatura Oficial QKN9817 Não 4,50 211,50 11/03/19 15/03/19 951,75											
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE											
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		951,75	
Total VR:					Total Parcial:		951,75		Total Final do Proposto:		951,75
Pedido: 61/19											
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 PROPRIÁ Viatura Oficial QKV1087 Não 0,00 4,50 177,00 11/03/19 15/03/19 796,50											

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 61/19

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
QUALIDADE 0,00								
				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: 2.225,25



Proponente

MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA
CPF: 013.683.915-08
DIRETOR DE COORDENADORIA



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: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO										
Pedido: 63/19											
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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO											
PRÉ-MEDIDOS											
			Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	4,50	177,00	11/03/19	15/03/19	796,50
					Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50	
Pedido: 64/19											
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 LAGARTO											
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO											
			Viatura Oficial	QKV1094	Não	7,50	177,00	11/03/19	18/03/19	1.327,50	
					Total Diárias:	7,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.327,50	
Total VR:					Total Parcial:		1.327,50	Total Final do Proposto:		1.327,50	
Pedido: 69/19											
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			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 69/19										
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 METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	1,00	211,50	11/03/19	12/03/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV1095		1,00	211,50	12/03/19	13/03/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1095		0,50	211,50	13/03/19	13/03/19		105,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:					Total Parcial:	528,75	Total Final do Proposto:		528,75	
Pedido: 71/19										
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	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	3,00	177,00	17/03/19	20/03/19	531,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	2,50	177,00	20/03/19	22/03/19	442,50
Total Diárias:					5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		973,50	
Total VR:					Total Parcial:	973,50	Total Final do Proposto:		973,50	
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:

FEVEREIRO

Pedido: 71/19

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	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	3,00	211,50	17/03/19	20/03/19		634,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095		2,50	211,50	20/03/19	22/03/19		528,75
Total Diárias:					5,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.163,25	
Total VR:					Total Parcial:		1.163,25		Total Final do Proposto: 1.163,25	

Pedido: 72/19

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não 0,00	0,50	211,50	15/03/19	15/03/19		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: 4.895,25



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

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: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:		FEVEREIRO										
Pedido: 42/19												
Beneficiário												
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 358.427.095-20			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem		Localidade		Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ROSÁRIO DO CATETE				Viatura Oficial		OEM7252	Não	0,00	177,00	21/02/19	21/02/19	0,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS												
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CARMÓPOLIS				Viatura Oficial		OEM7252		0,50	177,00	21/02/19	21/02/19	88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS												
Total Diárias:							0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS AREIA BRANCA				Viatura Oficial		OEM7252	Não	0,50	177,00	26/02/19	26/02/19	88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS												
Total Diárias:							0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00
Pedido: 43/19												
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		LAGARTO		Viatura Oficial		QKN9817	Não	0,50	177,00	25/02/19	25/02/19	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: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/02/2019

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: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:

FEVEREIRO

Pedido:

3/19

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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKV1094 Não	0,00	177,00	14/01/19	14/01/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	14/01/19	14/01/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	14/01/19	14/01/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV1094	0,00	177,00	14/01/19	14/01/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1094	0,50	177,00	14/01/19	14/01/19	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Total do Proponente: 88,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 29/19										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,50	177,00	14/02/19	16/02/19	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: 30/19										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	13/02/19	14/02/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	14/02/19	14/02/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,50	177,00	14/02/19	15/02/19	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
TANIA LIMA DE AZEVEDO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 30/19										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	0EM7252 Não	1,00	177,00	13/02/19	14/02/19	177,00		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	177,00	14/02/19	14/02/19	0,00		
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	0EM7252	1,50	177,00	14/02/19	15/02/19	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: 31/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	177,00	12/02/19	12/02/19	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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:

FEVEREIRO

Pedido: 31/19

Beneficiário

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 382.233.415-49

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 0182495

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	12/02/19	12/02/19			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: 32/19

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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	19/02/19	19/02/19			88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
Total VR:						Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:			88,50	

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 382.233.415-49

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 0182495

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	19/02/19	19/02/19			88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:

FEVEREIRO

Pedido: 32/19

Beneficiário

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 382.233.415-49

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 0182495

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total VR:					88,50	Total Final do Proposto:			88,50

Pedido: 33/19

Beneficiário

JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.368.015-15

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 029

Conta: 00173160

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961 Não	0,00	177,00	11/02/19	11/02/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	11/02/19	12/02/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	177,00	12/02/19	12/02/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00	12/02/19	13/02/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	LRS0961	0,50	177,00	13/02/19	13/02/19		88,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:			442,50

LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 138.750.865-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 0000982

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO											
Pedido: 33/19												
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	11/02/19	11/02/19			0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	11/02/19	12/02/19			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	12/02/19	12/02/19			0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	12/02/19	13/02/19			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	13/02/19	13/02/19			88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			442,50		
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 34/19												
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	12/02/19	12/02/19			88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 34/19										
Beneficiário										
JADSON DIAS DA SILVA		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
		Total VR:	Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 35/19										
Beneficiário										
MARIA MARTA DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 265.505.045-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00033856		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS		SALGADO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	177,00	13/02/19	15/02/19	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: 36/19										
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 EVENTUAL DE BALANÇAS		SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	0EM7212	Não	1,00	177,00	14/02/19	15/02/19	177,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS		ARAUÁ	Viatura Oficial	0EM7212		0,00	177,00	15/02/19	15/02/19	0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 36/19										
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	BOQUIM	Viatura Oficial	0EM7212	1,50	177,00	15/02/19	16/02/19	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: 40/19										
Beneficiário										
JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 311.992.595-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00025535		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	177,00	19/02/19	19/02/19	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: 41/19										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 41/19										
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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	2,50	177,00	11/02/19	13/02/19	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
					Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50
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 EVENTUAL DE BALANÇAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1097	Não		2,50	177,00	11/02/19	13/02/19	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
					Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 4.513,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/02/2019

RE:	FEVEREIRO								
Pedido: 24/19									
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV1087 Não	2,50	177,00	11/02/19	13/02/19	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: 25/19									
Beneficiário									
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA		Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 256.850.905-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 0001091	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	18/02/19	20/02/19	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: 27/19									
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 27/19

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

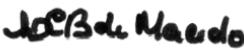
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	07/02/19	07/02/19	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:		Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50

Total do Proponente: 973,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 52/19										
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 ADMINISTRATIVO	SALGADO	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	177,00		14/02/19	14/02/19	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1097		0,50	177,00		14/02/19	14/02/19	88,50
APOIO ADMINISTRATIVO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1097			177,00		14/02/19	14/02/19	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV1097			177,00		14/02/19	14/02/19	0,00
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 53/19										
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	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		26/02/19	26/02/19	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: 54/19										
Beneficiário										
CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 54/19										
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	CAPELA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		27/02/19	27/02/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA			Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 256.850.905-87		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 0001091	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	27/02/19	27/02/19	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: 55/19										
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 EM BOMBAS DE COMBUSTIVEL DE GAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	177,00		27/02/19	27/02/19	0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 55/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252	1,50	177,00		27/02/19	28/02/19	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: 56/19										
Beneficiário										
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA			Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 256.850.905-87		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 0001091	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
INSPEÇÕES TÉCNICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00		01/03/19	01/03/19	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: 57/19										
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 57/19										
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 ADMINISTRATIVO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,50	177,00		21/02/19	21/02/19	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: 58/19										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	07/03/19	07/03/19	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: 59/19										
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: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE:	FEVEREIRO										
Pedido: 59/19											
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	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,00	177,00	08/03/19	08/03/19		0,00
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9817		0,00	0,50	177,00	08/03/19	08/03/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 256.850.905-87 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 0001091											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,00	177,00	08/03/19	08/03/19		0,00
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9817		0,50	0,50	177,00	08/03/19	08/03/19		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: 61/19											
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: 35.917,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 22/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 61/19

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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV1087 Não	4,50	177,00	11/03/19	15/03/19	796,50
				Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:	796,50
				Total VR:	Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:	796,50

Total do Proponente: 1.858,50



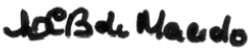
Proponente

MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA
CPF: 013.683.915-08
DIRETOR DE COORDENADORIA



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: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 63/19										
Beneficiário										
MARIA MARTA DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 265.505.045-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00033856	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	4,50	177,00		11/03/19	15/03/19	796,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto: 796,50	
Pedido: 64/19										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	7,50	177,00	11/03/19	18/03/19	1.327,50
Total Diárias:					7,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.327,50
Total VR:					Total Parcial:		1.327,50		Total Final do Proposto: 1.327,50	
Pedido: 65/19										
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 65/19										
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 METROLÓGICA DE	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV0726	Não	3,00	177,00	10/03/19	13/03/19		531,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	ARAUÁ	Viatura Oficial	QKV0726		0,50	177,00	13/03/19	13/03/19		88,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 67/19										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA		Viatura Oficial	OEM7252	Não	1,50	177,00	07/03/19	08/03/19		265,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 68/19										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 68/19										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	11/03/19	12/03/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	12/03/19	13/03/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	13/03/19	14/03/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961		1,50	177,00	14/03/19	15/03/19		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	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	11/03/19	12/03/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	12/03/19	13/03/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	13/03/19	14/03/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	14/03/19	15/03/19	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO									
Pedido: 68/19										
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
Pedido: 70/19										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	4,00	177,00	11/03/19	15/03/19	708,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	15/03/19	15/03/19	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:			796,50
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS LAGARTO		Viatura Oficial	0EM7252	Não		4,00	177,00	11/03/19	15/03/19	708,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SÃO DOMINGOS		Viatura Oficial	0EM7252			0,50	177,00	15/03/19	15/03/19	88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE:	FEVEREIRO											
Pedido: 70/19												
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
					Total Diárias:	4,50	Valor VR:				Valor Parcial:	796,50
					Total VR:			Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 72/19												
Beneficiário												
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 382.233.415-49			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	15/03/19	15/03/19			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: 73/19												
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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	3,50	177,00	11/03/19	14/03/19			619,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 35.917,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/02/2019

RE: FEVEREIRO

Pedido: 73/19

Beneficiário

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

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

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

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

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

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

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

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

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	3,50	177,00	11/03/19	14/03/19	619,50
--	---------	-----------------	-------------	------	--------	----------	----------	--------

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

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

Total do Proponente: 7.522,50



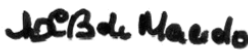
Proponente

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