

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 159/19										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		2,50	177,00		04/06/19	06/06/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	09/06/19	09/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	1,50	177,00	18/06/19	19/06/19	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50	
Pedido: 163/19										
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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00		05/06/19	06/06/19	177,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 163/19										
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
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00		06/06/19	07/06/19	177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QKV1097		1,50	177,00		07/06/19	08/06/19	265,50
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES										
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00		13/06/19	14/06/19	177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV1097		1,50	177,00		14/06/19	15/06/19	265,50
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		1.062,00		Total Final do Proposto: 1.062,00	
Pedido: 164/19										
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										
ITABAIANA										
Viatura Oficial			OEM7252	Não	0,00	3,00	177,00	03/06/19	06/06/19	531,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 164/19

Beneficiário

JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 278.132.745-04

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 018

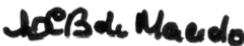
Conta: 3668

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS				0,00						
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	MOITA BONITA	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	1,50	177,00		06/06/19	07/06/19	265,50
METROLÓGICAS										
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: 2.655,00										



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: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO										
Pedido: 148/19											
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 FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANINHA QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	3,50	177,00	04/06/19	07/06/19	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: 149/19											
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 FISCALIZAÇÃO DA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	3,50	177,00	10/06/19	13/06/19	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:										1.239,00	



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/06/2019

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: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 05/06/2019

RE: JUNHO

Pedido: 166/19

Beneficiário

VERIANGELA SOUZA SILVA

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 472.265.015-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 011

Conta: 221499

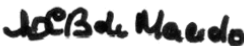
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	OEM7212 Não	1,00	177,00	12/06/19	13/06/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7212	1,50	177,00	13/06/19	14/06/19	265,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:		Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	

Total do Proponente: 442,50



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: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 176/19

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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	10/06/19	10/06/19	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

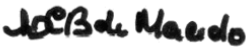


Proponente

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: À Disposição

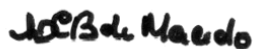
Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 172/19										
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	QKV1094	Não	0,00	1,50	177,00	21/06/19	22/06/19	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 265,50

		
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: À Disposição

Total: 41.276,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 178/19

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	0,50	177,00		19/06/19	19/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,50	177,00		21/06/19	21/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00
Total do Proponente:										177,00



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

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/06/2019

RE: JUNHO

Pedido: 188/19

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

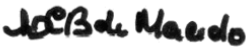
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	06/07/19	06/07/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Total do Proponente: 88,50



Proponente

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: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

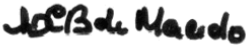
RE:	JUNHO									
Pedido: 199/19										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,00	177,00	12/07/19	12/07/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,50	177,00	12/07/19	13/07/19	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: 200/19										
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	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,00	177,00	15/07/19	16/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	2,50	177,00	16/07/19	18/07/19	442,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:			Total Parcial:		619,50		Total Final do Proposto:			619,50
Pedido: 202/19										

Tipo Funcionário: À Disposição	Total: 41.276,25
--------------------------------	------------------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 202/19										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA										
Cargos: 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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	1,00	177,00	15/07/19	16/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	2,50	177,00	16/07/19	18/07/19	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: 1.504,50

		
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: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 150/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE GABINETE

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 005.294.645-27

Enquadramento: Nível Médio

Banco: BANESE

Agência: 029

Conta: 02200213-1

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	0,50	177,00		03/06/19	03/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54

Enquadramento: Nível Superior

Banco: BANESE

Agência: 015

Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	211,50		03/06/19	03/06/19	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: 151/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE GABINETE

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 005.294.645-27

Enquadramento: Nível Médio

Banco: BANESE

Agência: 029

Conta: 02200213-1

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	11/06/19	11/06/19	88,50

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

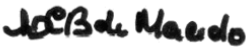
RE:	JUNHO									
Pedido: 151/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27		Enquadramento: Nível Médio		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	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
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS			Cargo:				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO										
CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	211,50	11/06/19	11/06/19	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: 153/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27		Enquadramento: Nível Médio		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES										
POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	1,00	177,00	05/06/19	06/06/19	177,00	
METROLÓGICAS										

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	41.276,25
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 153/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA		Cargo: AUXILIAR DE GABINETE			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 005.294.645-27		Enquadramento: Nível Médio		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1		
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	QKN9811	0,00	1,50	177,00		06/06/19	07/06/19	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	

Total do Proponente: 831,00

		
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: Cargo em Comissão

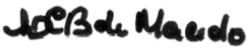
Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 05/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 169/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1										
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 19/06/19 19/06/19 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	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA CPF: 256.850.905-87 GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	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: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

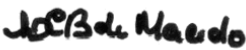
Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 173/19										
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	0,00	0,50	211,50	17/06/19	17/06/19	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: 174/19										
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	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	19/06/19	19/06/19	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:										211,50

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	41.276,25
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 13/06/2019

		
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: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 170/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE GABINETE

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 005.294.645-27

Enquadramento: Nível Médio

Banco: BANESE

Agência: 029

Conta: 02200213-1

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	18/06/19	18/06/19	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

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: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 196/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	09/07/19	09/07/19	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: 197/19										
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	0,00	0,50	211,50	11/07/19	11/07/19	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:										211,50



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

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: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 181/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE GABINETE

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 005.294.645-27

Enquadramento: Nível Médio

Banco: BANESE

Agência: 029

Conta: 02200213-1

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA BOQUIM QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,00	177,00	02/07/19	03/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SALGADO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817			2,50	177,00	03/07/19	05/07/19	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

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: Cargo em Comissão

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 195/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE GABINETE

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 005.294.645-27

Enquadramento: Nível Médio

Banco: BANESE

Agência: 029

Conta: 02200213-1

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AREIA BRANCA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	11/07/19	12/07/19	265,50
Total Diárias:						1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
Total VR:						Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50	

Total do Proponente: 265,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 150/19										
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	QKN9803 Não	0,50	211,50	03/06/19	03/06/19	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: 151/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV0726 Não	0,50	211,50	11/06/19	11/06/19	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: 153/19										
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: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 153/19										
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 DE BALANÇAS EM FEIRA POÇO REDONDO										
		Viatura Oficial	QKN9811	Não	1,00	211,50		05/06/19	06/06/19	211,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA MONTE ALEGRE DE SERGIPE										
		Viatura Oficial	QKN9811		1,50	211,50		06/06/19	07/06/19	317,25
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:					Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:		528,75
Pedido: 154/19										
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
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA PRÉ-MEDIDOS										
		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	04/06/19	07/06/19	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: 155/19										
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	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 155/19

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 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 Não	3,50	211,50	11/06/19	14/06/19	740,25
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25
Total VR:				Total Parcial:		Total Final do Proposto:		740,25

Pedido: 158/19

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 DE BALANÇAS EM FEIRA ITABAIANA		Viatura Oficial	QKV1095 Não	4,50	211,50	09/06/19	13/06/19	951,75
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		951,75
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA		Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50	02/06/19	02/06/19	105,75
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
Total VR:				Total Parcial:		Total Final do Proposto:		1.057,50

Total do Proponente: 3.157,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

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: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 159/19										
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 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		2,50	177,00		04/06/19	06/06/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00		09/06/19	09/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	1,50	177,00		18/06/19	19/06/19	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50	
Total do Proponente:										796,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/06/2019

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

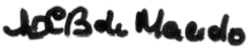
Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO								
Pedido: 149/19									
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	3,50	211,50	10/06/19	13/06/19	740,25	
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 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: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 05/06/2019

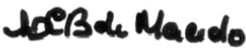
RE:	JUNHO									
Pedido: 166/19										
Beneficiário										
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 099.021.887-29		Enquadramento: Nível Médio		Banco: BANESE		Agência: 050		Conta: 0272611		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	1,00	177,00	12/06/19	13/06/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7212		0,00	1,50	177,00	13/06/19	14/06/19	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: 167/19										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	10/06/19	11/06/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	11/06/19	12/06/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SALGADO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	12/06/19	13/06/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	13/06/19	14/06/19	265,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00		177,00	13/06/19	14/06/19	0,00

Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	41.276,25
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 05/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 167/19										
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:					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

		
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: Comissionado sem Vínculo

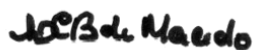
Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 168/19										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	10/06/19	11/06/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	11/06/19	12/06/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	12/06/19	13/06/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIRIRI	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,50	177,00	13/06/19	14/06/19	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:		796,50	

Total do Proponente: 796,50

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

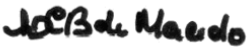
Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 05/06/2019

RE:	JUNHO								
Pedido: 169/19									
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	19/06/19	19/06/19	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	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 256.850.905-87	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 173/19										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHACargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSAUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 533.976.065-00Enquadramento: Nível SuperiorBanco: BaneseAgência: 043Conta: 0189452										
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	17/06/19	17/06/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOSCargo: GERENTE DE METROLOGIAUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 813.110.445-15Enquadramento: Nível SuperiorBanco: baneseAgência: 029Conta: 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	0,50	211,50	17/06/19	17/06/19	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: 174/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOSCargo: GERENTE DE METROLOGIAUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 813.110.445-15Enquadramento: Nível SuperiorBanco: baneseAgência: 029Conta: 0449432										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	211,50	19/06/19	19/06/19	105,75	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 174/19

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

Pedido: 175/19

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

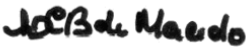
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE BOQUIM PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	211,50	18/06/19	18/06/19		105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
		Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75		

Total do Proponente: 423,00



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

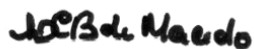
Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO								
Pedido: 172/19									
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 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1094 Não	1,50	177,00	21/06/19	22/06/19	265,50	
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 265,50

		
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: Comissionado sem Vínculo

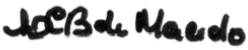
Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO								
Pedido: 170/19									
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	18/06/19	18/06/19	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	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA CPF: 256.850.905-87 GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	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: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 177/19										
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 DE BALANÇAS EM FEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA Viatura Oficial QKV1095 Não 0,50 211,50 16/06/19 16/06/19 105,75										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:					Total Parcial:		105,75		Total Final do Proposto: 105,75	
Pedido: 178/19										
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 ESTÂNCIA Viatura Oficial OEM7212 Não 0,00 0,50 177,00 19/06/19 19/06/19 88,50										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS ESTÂNCIA Viatura Oficial OEM7212 Não 0,00 0,50 177,00 21/06/19 21/06/19 88,50										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto: 177,00	
Pedido: 179/19										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 13/06/2019

RE: JUNHO

Pedido: 179/19

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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	07/06/19	07/06/19	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: 371,25



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

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO											
Pedido: 180/19												
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	FREI PAULO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,00	211,50	01/07/19	03/07/19		423,00		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803		2,50	211,50	03/07/19	05/07/19		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: 186/19												
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	2,50	211,50	03/07/19	05/07/19		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: 187/19												
Beneficiário												
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU					

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO										
Pedido: 187/19											
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 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	GARARU	Viatura Oficial	QKN9811	Não	1,00	211,50	03/07/19	04/07/19		211,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9811		1,00	211,50	04/07/19	05/07/19		211,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	211,50	05/07/19	05/07/19		105,75	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75		
Total VR:					Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:		528,75	
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	GARARU	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	1,00	177,00	03/07/19	04/07/19	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	1,00	177,00	04/07/19	05/07/19	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	177,00	05/07/19	05/07/19	88,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50		
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Total do Proponente:										2.451,75	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/06/2019



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: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 189/19										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00		27/06/19	27/06/19	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: 190/19										
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	09/07/19	10/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	10/07/19	11/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	11/07/19	12/07/19	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 192/19										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 192/19										
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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	211,50	28/06/19	28/06/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095		0,50	211,50	28/06/19	28/06/19		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: 196/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	09/07/19	09/07/19	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: 197/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS		Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 197/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			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	11/07/19	11/07/19	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: 198/19										
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	CARIRA	Viatura Oficial	QKV1095	Não		3,50	211,50	15/07/19	18/07/19	740,25
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25	
Total VR:					Total Parcial:		740,25	Total Final do Proposto:		740,25
Pedido: 201/19										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68			Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:	

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 201/19										
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 VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	15/07/19	16/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	16/07/19	16/07/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	16/07/19	16/07/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CUMBE	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	16/07/19	17/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABI	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	17/07/19	18/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	18/07/19	18/07/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	DIVINA PASTORA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,50	177,00	18/07/19	19/07/19	265,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PIRAMBU	Viatura Oficial	0EM7252		0,00		177,00	19/07/19	19/07/19	0,00
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 202/19										
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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 202/19										
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 DE BALANÇAS EM FEIRA	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	1,00	177,00	15/07/19	16/07/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		2,50	177,00	16/07/19	18/07/19		442,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:			Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50	

3.181,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 193/19										
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	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	211,50	08/07/19	09/07/19		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: 194/19										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	211,50	15/07/19	16/07/19		317,25
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25	
Total VR:					Total Parcial:		317,25	Total Final do Proposto:		317,25
Total do Proponente:										634,50



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/06/2019

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: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 150/19										
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
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		03/06/19	03/06/19	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: 151/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	11/06/19	11/06/19	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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	11/06/19	11/06/19	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO											
Pedido: 151/19												
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 Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:		88,50	
Pedido: 154/19												
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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			Viatura Oficial		QKN9803	Não	3,50	177,00	04/06/19	07/06/19	619,50	
PRÉ-MEDIDOS												
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50		
Total VR:					Total Parcial:		619,50		Total Final do Proposto:		619,50	
Pedido: 155/19												
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	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO			Viatura Oficial		QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	11/06/19	14/06/19	619,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO
-----	-------

Pedido: 155/19

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
PRÉ-MEDIDOS0,00												
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50		
Total VR:					Total Parcial:		619,50		Total Final do Proposto:		619,50	

Pedido: 158/19

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	4,50	177,00	09/06/19	13/06/19	796,50		
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50		
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA APARECIDA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	02/06/19	02/06/19	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		885,00		Total Final do Proposto:		885,00	

Pedido: 160/19

Tipo Funcionário: Servidor

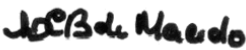
Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 160/19										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	30/05/19	30/05/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAPELA	Viatura Oficial	QKN9803		0,00	177,00	30/05/19	30/05/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKN9803		0,00	177,00	30/05/19	30/05/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803		0,00	177,00	30/05/19	30/05/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803		0,00	177,00	30/05/19	30/05/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SALGADO	Viatura Oficial	QKN9803		0,00	177,00	30/05/19	30/05/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9803		0,50	177,00	30/05/19	30/05/19		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: 2.478,00

		
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: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:		JUNHO								
Pedido: 163/19										
Beneficiário										
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANINHA	Viatura	Oficial	QKV1097	1,00	177,00		05/06/19	06/06/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura	Oficial	QKV1097	1,00	177,00		06/06/19	07/06/19	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	TOMAR DO GERU	Viatura	Oficial	QKV1097	1,50	177,00		07/06/19	08/06/19	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PEDRINHAS	Viatura	Oficial	QKV1097	1,00	177,00		13/06/19	14/06/19	177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CRISTINÁPOLIS	Viatura	Oficial	QKV1097	1,50	177,00		14/06/19	15/06/19	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		1.062,00		Total Final do Proposto:			1.062,00
Pedido: 164/19										
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 METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	ITABAIANA	Viatura	Oficial	OEM7252 Não	3,00	177,00		03/06/19	06/06/19	531,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 164/19

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 METROLÓGICA DE BOMBAS MOITA BONITA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252	1,50	177,00	06/06/19	07/06/19	265,50
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:				Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50

Total do Proponente: 1.858,50

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: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO										
Pedido: 147/19											
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1087	Não	3,50	177,00	04/06/19	07/06/19			619,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:			619,50	
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50
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 FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	3,50	177,00	04/06/19	07/06/19		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: 148/19											
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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 148/19										
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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	3,50	177,00	04/06/19	07/06/19		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: 156/19										
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	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	12/06/19	12/06/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	13/06/19	13/06/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:				Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:			177,00
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 156/19										
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 FISCALIZAÇÃO DA NOSSA SENHORA DAS DORES QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN1087	Não	0,50	177,00		12/06/19	12/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA NOSSA SENHORA DAS DORES QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00		13/06/19	13/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
Pedido: 165/19										
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 FISCALIZAÇÃO DA PORTO DA FOLHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	17/06/19	17/06/19	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				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/06/2019

RE: JUNHO

Pedido: 165/19

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

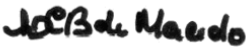
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	17/06/19	17/06/19	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50

Total do Proponente: 2.389,50



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: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 05/06/2019

RE:

JUNHO

Pedido: 167/19

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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	10/06/19	11/06/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	11/06/19	12/06/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SALGADO	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	12/06/19	13/06/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961		1,50	177,00	13/06/19	14/06/19		265,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961			177,00	13/06/19	14/06/19		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:										796,50

Elba Santos

Proponente

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

Lucia 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: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 161/19										
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 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	2,00	177,00	04/06/19	06/06/19		354,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKV0726		2,50	177,00	06/06/19	08/06/19		442,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	2,00	177,00	04/06/19	06/06/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	2,50	177,00	06/06/19	08/06/19	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: 168/19										
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		

Tipo Funcionário: Servidor

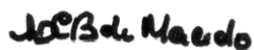
Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 05/06/2019

RE:	JUNHO										
Pedido: 168/19											
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	0EM7252	Não	1,00	177,00		10/06/19	11/06/19	177,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CARMÓPOLIS		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00		11/06/19	12/06/19	177,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NOSSA SENHORA DAS DORES		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00		12/06/19	13/06/19	177,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SIRIRI		Viatura Oficial	0EM7252		1,50	177,00		13/06/19	14/06/19	265,50	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
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: 2.389,50

		
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: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 173/19										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	17/06/19	17/06/19	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	17/06/19	17/06/19	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: 174/19										
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	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	19/06/19	19/06/19	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 174/19										
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
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	19/06/19	19/06/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	19/06/19	19/06/19	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: 175/19										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 175/19										
Beneficiário										
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOSCargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃOUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 138.750.865-20Enquadramento: Nível MédioBanco: 47Agência: 029Conta: 0000982										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE BOQUIM PRÉ-MEDIDOSViatura OficialQKN9803Não0,000,50177,0018/06/1918/06/1988,50										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 176/19										
Beneficiário										
MARIA MARTA DOS SANTOSCargo: AGENTE FISCALUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 265.505.045-20Enquadramento: Nível MédioBanco: 047Agência: 029Conta: 00033856										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO PRÉ-MEDIDOSViatura OficialQKN9803Não0,50177,0010/06/1910/06/1988,50										
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



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/06/2019

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: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 171/19										
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 FISCALIZAÇÃO DA PORTO DA FOLHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	21/06/19	21/06/19	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 PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não		0,50	177,00	21/06/19	21/06/19	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:										177,00



Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	41.276,25
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 13/06/2019

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: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 13/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 177/19										
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	NOSSA SENHORA APARECIDA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	16/06/19	16/06/19	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: 179/19										
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 E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,50	177,00	07/06/19	07/06/19		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:										177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 13/06/2019



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

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/06/2019

RE: JUNHO

Pedido: 180/19

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
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE FREI PAULO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	01/07/19	03/07/19	354,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITABAIANA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	03/07/19	05/07/19	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: 185/19

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 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	1,00	177,00	04/07/19	05/07/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		1,00	177,00	05/07/19	06/07/19		177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKV0726		0,50	177,00	06/07/19	06/07/19		88,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
					Total VR:		Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50

JADSON DIAS DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 185/19										
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	1,00	177,00	04/07/19	05/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	1,00	177,00	05/07/19	06/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	0,50	177,00	06/07/19	06/07/19	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: 186/19										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	2,50	177,00	03/07/19	05/07/19	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: 188/19										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/06/2019

RE: JUNHO

Pedido: 188/19

Beneficiário

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 00031179

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,50	177,00	06/07/19	06/07/19	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: 2.212,50

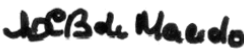


Proponente

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: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 189/19										
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 E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	27/06/19	27/06/19	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: 190/19										
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	09/07/19	10/07/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	10/07/19	11/07/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961		1,50	177,00	11/07/19	12/07/19		265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 191/19										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 191/19										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		28/06/19	28/06/19	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: 192/19										
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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,00	177,00	28/06/19	28/06/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	28/06/19	28/06/19	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: 196/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 196/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	09/07/19	09/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:			88,50
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	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	09/07/19	09/07/19	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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não		0,50	177,00	09/07/19	09/07/19	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: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 197/19										
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	11/07/19	11/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	11/07/19	11/07/19	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		0,50	177,00	11/07/19	11/07/19	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: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 198/19										
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	CARIRA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	3,50	177,00	15/07/19	18/07/19	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: 199/19										
Beneficiário										
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	177,00	12/07/19	12/07/19		0,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1097		1,50	177,00	12/07/19	13/07/19		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: 200/19										
Beneficiário										
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO										
Pedido: 200/19											
Beneficiário											
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097	Não	1,00	177,00	15/07/19	16/07/19	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097		2,50	177,00	16/07/19	18/07/19	442,50		
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: 201/19											
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 AQUIDABÃ		Viatura Oficial	OEM7252	Não	1,00	177,00	15/07/19	16/07/19	177,00		
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS GRACCHO CARDOSO		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	16/07/19	16/07/19	0,00		
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS FEIRA NOVA		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	16/07/19	16/07/19	0,00		
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CUMBE		Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00	16/07/19	17/07/19	177,00		
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ITABI		Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00	17/07/19	18/07/19	177,00		
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NOSSA SENHORA DE LOURDES		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	18/07/19	18/07/19	0,00		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 201/19										
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
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS DIVINA PASTORA		Viatura Oficial		0EM7252	1,50	177,00		18/07/19	19/07/19	265,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS PIRAMBU		Viatura Oficial		0EM7252		177,00		19/07/19	19/07/19	0,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
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: 3.717,00

		
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: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 181/19										
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	BOQUIM	Viatura Oficial	QKN9817		1,00	177,00		02/07/19	03/07/19	177,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	SALGADO	Viatura Oficial	QKN9817		2,50	177,00		03/07/19	05/07/19	442,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:		619,50	
Pedido: 193/19										
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 FISCALIZAÇÃO DA PIRAMBU QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	08/07/19	09/07/19	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: 194/19										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.										
Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO										
Unid. Exercício: ARACAJU										

Tipo Funcionário: Servidor

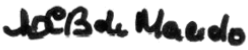
Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO									
Pedido: 194/19										
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 FISCALIZAÇÃO DA JAPARATUBA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	15/07/19	16/07/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
Total VR:					Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 1.150,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 256.850.905-87	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 41.276,25

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/06/2019

RE:	JUNHO								
Pedido: 195/19									
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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	177,00	11/07/19	12/07/19	265,50	
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 265,50

 Proponente MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA CPF: 256.850.905-87 GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	 Autorizador da viagem MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	 Autorizador do Pagamento ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS
--	--	--