

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 207/19										
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	Não	0,00	1,00	177,00	22/07/19	23/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	1,00	177,00	23/07/19	24/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,50	177,00	24/07/19	24/07/19	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: 209/19										
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	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	20/07/19	20/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	22/07/19	22/07/19	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO								
Pedido: 209/19									
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	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:				Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto: 177,00	
Pedido: 210/19									
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	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7212 Não	2,00	177,00	18/07/19	20/07/19	354,00	
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO									
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7212	0,50	177,00	20/07/19	20/07/19	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: 211/19									
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	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 211/19

Beneficiário

JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 278.132.745-04 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 018 Conta: 3668

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	2,00	177,00	22/07/19	24/07/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MOITA BONITA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	24/07/19	25/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,50	177,00	25/07/19	26/07/19	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



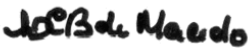
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 227/19

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	3,00	177,00	24/07/19	27/07/19	531,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7212		0,00	0,50	177,00	27/07/19	27/07/19	88,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50

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

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	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	0EM7212	Não		3,00	177,00	24/07/19	27/07/19	531,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7212			0,50	177,00	27/07/19	27/07/19	88,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50

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

Total do Proponente: 1.239,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

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: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 18/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 219/19

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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726 Não	0,00	177,00	09/07/19	09/07/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARIRA	Viatura Oficial	QKV0726	0,00	177,00	09/07/19	09/07/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV0726	0,00	177,00	09/07/19	09/07/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726	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	

Total do Proponente: 88,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 230/19										
Beneficiário										
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.053.945-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 14		Conta: 349675		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,00	177,00	19/07/19	19/07/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9803		0,00	0,50	177,00	19/07/19	19/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:			88,50
Pedido: 243/19										
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	Não	0,00	4,00	177,00	05/08/19	09/08/19	708,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,50	177,00	09/08/19	09/08/19	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:			796,50
Pedido: 245/19										

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 245/19

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
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,50	177,00	07/08/19	07/08/19	88,50
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
				Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50

Total do Proponente: 973,50

Elba Santos

Proponente

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

Lúcia Barreto de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.931,95

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 05/07/2019

RE:

JULHO

Pedido: 214/19

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO	BRASÍLIA	Avião	Sim	95,00	1,50	406,70		03/07/19	04/07/19	705,05
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		705,05	
Total VR:					Total Parcial:	705,05	Total Final do Proposto:		705,05	
Total do Proponente: 705,05										

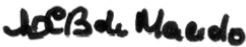


Proponente

ISABEL CORINA FREIRE

CPF: 413.288.505-44

CHEFE DE GABINETE



Autorizador da viagem

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: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 205/19

Beneficiário

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	15/07/19	15/07/19	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: 105,75



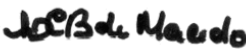
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

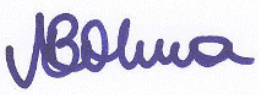
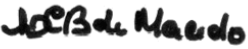
Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	25.931,95
--------------------------	--------------------------	---------------	------------------

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO
Pedido: 203/19	
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 NEÓPOLIS	
QUALIDADE	
Viatura Oficial QKV1087	
Não 0,00 1,00 177,00 22/07/19 23/07/19 177,00	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA JAPOATÃ	
QUALIDADE	
Viatura Oficial QKV1087	
0,00 3,50 177,00 23/07/19 26/07/19 619,50	
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	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 256.850.905-87	CPF: 393.993.975-72	CPF: 252.453.845-15
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.931,95

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 216/19

Beneficiário

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	24/07/19	24/07/19	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: 105,75

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 225/19										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	211,50		01/08/19	01/08/19	0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	211,50		01/08/19	01/08/19	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: 229/19										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	211,50		19/07/19	19/07/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES										
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	211,50		30/07/19	30/07/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:					Total Parcial:		211,50	Total Final do Proposto:		211,50



Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	25.931,95
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

Total do Proponente: 317,25

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 232/19										
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
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		06/08/19	06/08/19	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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	06/08/19	06/08/19	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: 234/19										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	177,00		07/08/19	07/08/19	0,00

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 234/19										
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	PACATUBA	Viatura Oficial	QKN9811		1,00	177,00		07/08/19	08/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKN9811		1,00	177,00		08/08/19	09/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	177,00		09/08/19	09/08/19	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: 239/19										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS		Cargo:				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	211,50		12/08/19	12/08/19	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: 244/19										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 244/19										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	211,50		14/08/19	14/08/19	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: 245/19										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	211,50	07/08/19	07/08/19	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:										954,00



Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

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: Cargo em Comissão

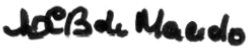
Total: 25.931,95

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 241/19										
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 MARUIM QUALIDADE Viatura Oficial QKV1087 Não 0,00 0,50 177,00 13/08/19 13/08/19 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

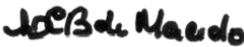
Total: 25.931,95

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 233/19										
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 LARANJEIRAS QUALIDADE Viatura Oficial QKN9817 Não 0,00 0,50 177,00 02/08/19 02/08/19 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
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 013.683.915-08	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
DIRETOR DE COORDENADORIA	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 205/19										
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		15/07/19	15/07/19	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: 206/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50		07/07/19	07/07/19	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: 207/19										
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: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 207/19										
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	22/07/19	23/07/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		1,00	177,00	23/07/19	24/07/19		177,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094		0,50	177,00	24/07/19	24/07/19		88,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
Pedido: 208/19										
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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	16/07/19	17/07/19	177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	17/07/19	18/07/19	177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	18/07/19	18/07/19	88,50
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO										
Pedido: 210/19											
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	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	2,00	177,00	18/07/19	20/07/19	354,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7212		0,00	0,50	177,00	20/07/19	20/07/19	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: 212/19											
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 CAMPO DO BRITO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	22/07/19	24/07/19	354,00	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITABAIANA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	24/07/19	26/07/19	442,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50		
Total do Proponente:										2.335,50	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019



Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO



Autorizador do Pagamento

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 204/19

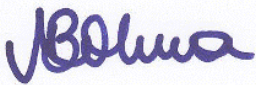
Beneficiário

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	1,50	211,50	22/07/19	23/07/19	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: 317,25



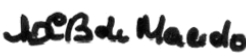
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/07/2019

RE:

JULHO

Pedido: 216/19

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: Nível Superior

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	211,50		24/07/19	24/07/19	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: 217/19

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco:

Agência:

Conta:

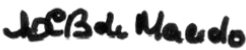
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	22/07/19	22/07/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	22/07/19	22/07/19	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: 194,25

Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	25.931,95
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/07/2019

		
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: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 226/19										
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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		24/07/19	24/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 228/19										
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
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	211,50	18/07/19	18/07/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	211,50		29/07/19	29/07/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:					Total Parcial:		211,50	Total Final do Proposto:		211,50
Total do Proponente:										300,00



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

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

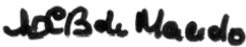
Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 18/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 220/19										
Beneficiário										
TÂMARA KAROLINE DE OLIVEIRA FONTES Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 040.446.101-85		Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 065		Conta: 0117185		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENCONTRO TÉCNICO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	3,50	267,90	22/07/19	25/07/19		1.032,65
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		1.032,65
Total VR:					Total Parcial:		1.032,65		Total Final do Proposto: 1.032,65	
Total do Proponente:										1.032,65

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ISABEL CORINA FREIRE	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 413.288.505-44	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
CHEFE DE GABINETE	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 232/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	06/08/19	06/08/19	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: 234/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	211,50	07/08/19	07/08/19	0,00
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	PACATUBA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	1,00	211,50	07/08/19	08/08/19	211,50
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	1,00	211,50	08/08/19	09/08/19	211,50
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	211,50	09/08/19	09/08/19	105,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:					Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:		528,75
Pedido: 235/19										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 235/19										
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	1,00	211,50		05/08/19	06/08/19	211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095		2,50	211,50		06/08/19	08/08/19	528,75
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		740,25
Total VR:					Total Parcial:		740,25	Total Final do Proposto:		740,25
Pedido: 236/19										
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
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	CARIRA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,00	211,50		05/08/19	07/08/19	423,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803		2,50	211,50		07/08/19	09/08/19	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: 239/19										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 239/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	12/08/19	12/08/19	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: 243/19										
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	Não	4,00	177,00	05/08/19	09/08/19		708,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1094		0,50	177,00	09/08/19	09/08/19		88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 244/19										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:

JULHO

Pedido: 244/19

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
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	14/08/19	14/08/19	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 SANTOS

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: Nível Superior

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

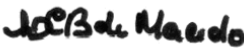
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	14/08/19	14/08/19	105,75
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
Total VR:						Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75

Total do Proponente: 3.440,25



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.931,95

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 30/07/2019

RE: JULHO

Pedido: 233/19

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

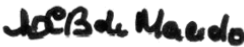
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	02/08/19	02/08/19	105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75
				Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:	105,75

Total do Proponente: 105,75



Proponente

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



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: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 205/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	15/07/19	15/07/19	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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	15/07/19	15/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 206/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	07/07/19	07/07/19	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO								
Pedido: 206/19									
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	
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	
Pedido: 208/19									
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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial LRS0961	Não	1,00	177,00	16/07/19	17/07/19	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial LRS0961		1,00	177,00	17/07/19	18/07/19	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial LRS0961		0,50	177,00	18/07/19	18/07/19	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: 209/19									
Beneficiário									

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 209/19										
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	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00		20/07/19	20/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00		22/07/19	22/07/19	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: 211/19										
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 ITABAIANA		Viatura Oficial	0EM7252	Não	2,00	177,00		22/07/19	24/07/19	354,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MOITA BONITA		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00		24/07/19	25/07/19	177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
CALIBRAÇÃO DA BANCADA DE	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	Viatura Oficial	0EM7252		1,50	177,00		25/07/19	26/07/19	265,50
MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA										
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO										
Pedido: 211/19											
Beneficiário											
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 517.828.715-00			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50		
Pedido: 212/19											
Beneficiário											
MARIA MARTA DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 265.505.045-20			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00033856	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9803 Não	2,00	177,00	22/07/19	24/07/19		354,00		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	2,50	177,00	24/07/19	26/07/19		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: 213/19											
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	SALGADO	Viatura Oficial	QKV0726 Não	1,00	177,00	18/07/19	19/07/19		177,00		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 213/19										
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
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		1,50	177,00		19/07/19	20/07/19	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
JADSON DIAS DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SALGADO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	1,00	177,00	18/07/19	19/07/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	1,50	177,00	19/07/19	20/07/19	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:										3.363,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/07/2019

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/07/2019

RE:

JULHO

Pedido: 203/19

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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087	Não	1,00	177,00	22/07/19	23/07/19		177,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1087		3,50	177,00	23/07/19	26/07/19		619,50
					Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
					Total VR:	Total Parcial:		Total Final do Proposto:		796,50

Pedido: 204/19

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 ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	22/07/19	23/07/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
					Total VR:	Total Parcial:		Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 1.062,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/07/2019

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 216/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	24/07/19	24/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
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	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	24/07/19	24/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 217/19										
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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	22/07/19	22/07/19		0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 15/07/2019

RE:	JULHO								
Pedido: 217/19									
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	
BALANÇAS RODOVIÁRIAS									
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE		ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	0,50	177,00	22/07/19	22/07/19	88,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO									
				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:		265,50	

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: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 225/19										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	177,00	01/08/19	01/08/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	177,00	01/08/19	01/08/19	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: 228/19										
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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	177,00	18/07/19	18/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	29/07/19	29/07/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

RE:		JULHO													
Pedido: 229/19															
Beneficiário															
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.				Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU							
CPF: 336.967.995-72				Enquadramento: Nível Médio				Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965			
Carater da Viagem		Localidade		Transporte		Viatura		Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		UMBAÚBA		Viatura Oficial		QKN9811	Não	0,00	0,50		177,00		30/07/19	30/07/19	88,50
								Total Diárias:		0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
								Total VR:		Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS				Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU							
CPF: 138.750.865-20				Enquadramento: Nível Médio				Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982			
Carater da Viagem		Localidade		Transporte		Viatura		Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		ITAPORANGA D'AJUDA		Viatura Oficial		QKN9811	Não	0,00	0,50		177,00		19/07/19	19/07/19	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:		442,50	



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/07/2019

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: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:		JULHO									
Pedido: 230/19											
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	
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00		19/07/19	19/07/19	0,00	
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9803		0,50	177,00		19/07/19	19/07/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
Pedido: 232/19											
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	06/08/19	06/08/19	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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	06/08/19	06/08/19	88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 232/19										
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
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	
Pedido: 235/19										
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	1,00	177,00	05/08/19	06/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	2,50	177,00	06/08/19	08/08/19	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: 236/19										
Beneficiário										
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 236/19										
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 CARIRA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	05/08/19	07/08/19	354,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE RIBEIRÓPOLIS PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	07/08/19	09/08/19	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: 237/19										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO ADMINISTRATIVO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	25/07/19	25/07/19		88,50
APOIO ADMINISTRATIVO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817			177,00	25/07/19	25/07/19		0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SALGADO	Viatura Oficial	QKN9817			177,00	25/07/19	25/07/19		0,00
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 238/19										
Beneficiário										

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	25.931,95
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 238/19										
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	SALGADO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	1,00	177,00	08/08/19	09/08/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		1,00	177,00	09/08/19	10/08/19		177,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		0,50	177,00	10/08/19	10/08/19		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			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SALGADO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	1,00	177,00	08/08/19	09/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	1,00	177,00	09/08/19	10/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	0,50	177,00	10/08/19	10/08/19	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: 239/19										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 239/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	12/08/19	12/08/19	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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	12/08/19	12/08/19	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: 244/19										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	14/08/19	14/08/19	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO								
Pedido: 244/19									
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	
METROLÓGICAS 0,00									
Total Diárias:				0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	177,00	14/08/19	14/08/19	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:				3.009,00					

Elba Santos

Proponente

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

Lucia de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 241/19										
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	12/08/19	12/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	13/08/19	13/08/19		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										
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 MARUIM QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00 0,50	177,00	12/08/19	12/08/19		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: 242/19										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR. Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:		JULHO									
Pedido: 242/19											
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 POÇO VERDE QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	3,50	177,00	13/08/19	16/08/19	619,50	
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50	
Total VR:			Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50		
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	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKN9817	Não		3,50	177,00	13/08/19	16/08/19	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:			1.504,50		



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 30/07/2019

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: 25.931,95

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 30/07/2019

RE:	JULHO									
Pedido: 231/19										
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	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	QKV1087	Não	3,50	177,00		05/08/19	08/08/19	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 TOMAR DO GERU QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	3,50	177,00	05/08/19	08/08/19	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: Servidor

Total: 25.931,95

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 30/07/2019

Proponente

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

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