

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 323/18

Beneficiário

MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 239.375.135-15

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 014

Conta: 226117

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPES DO INMETRO A SERVIÇO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	18/09/18	18/09/18	88,50
						Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
						Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50

Total do Proponente: 88,50

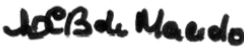


Proponente

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: 25.840,46

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 18/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido:

322/18

Beneficiário

MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 311.053.945-49

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 14

Conta: 349675

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	17/09/18	18/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	18/09/18	19/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	19/09/18	20/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	20/09/18	21/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	0EM7252			0,00	177,00	21/09/18	21/09/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252			0,50	177,00	21/09/18	21/09/18	88,50
Total Diárias:						4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:		796,50	
Total do Proponente:										796,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	25.840,46
-------------------	--------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 21/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 327/18										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	24/09/18	24/09/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	24/09/18	25/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	25/09/18	26/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	26/09/18	26/09/18	88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
Pedido: 329/18										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	177,00	20/09/18	20/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817		0,00	177,00	20/09/18	20/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SALGADO	Viatura Oficial	QKN9817		0,00	177,00	20/09/18	20/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKN9817		0,50	177,00	20/09/18	20/09/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	25.840,46
-------------------	--------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 21/09/2018

RE:	SETEMBRO								
Pedido: 329/18									
Beneficiário									
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA Cargo: MOTORISTA Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 007.163.588-24 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 00065634									
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
		Total VR:	Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50

Total do Proponente: 531,00

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS CPF: 813.110.445-15 GERENTE DE METROLOGIA	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:		SETEMBRO								
Pedido: 335/18										
Beneficiário										
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 011		Conta: 221499	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	0EM7212	Não	2,00	177,00	01/10/18	03/10/18		354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	0EM7212		1,50	177,00	03/10/18	04/10/18		265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:			Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50	
Pedido: 338/18										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA			Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/18	01/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	02/10/18	02/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:			177,00	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 339/18										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,00	177,00	15/10/18	16/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	3,00	177,00	16/10/18	19/10/18	531,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GENERAL MAYNARD	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	19/10/18	19/10/18	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 342/18										
Beneficiário										
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.053.945-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 14		Conta: 349675		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,00	177,00	15/10/18	15/10/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	1,00	177,00	15/10/18	16/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	1,00	177,00	16/10/18	17/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,00	177,00	17/10/18	17/10/18	0,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 342/18

Beneficiário

MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 311.053.945-49

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 14

Conta: 349675

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	1,00	177,00		17/10/18	18/10/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	0EM7252	0,00	0,50	177,00		18/10/18	18/10/18	88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:			Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50	

Total do Proponente: 2.212,50

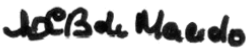


Proponente

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: Cargo em Comissão

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 314/18

Beneficiário

RAFAELLA BATALHA DE GOIS GONCALVES

Cargo: DIRETOR CHEFE DA PROJUR

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 020.731.765-85

Enquadramento: Nível Superior

Banco: Banese

Agência: 054

Conta: 01007516-1

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
ENCONTRO JURÍDICO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	2,50	253,80	03/09/18	05/09/18	729,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		729,50	
Total VR:					Total Parcial:		Total Final do Proposto:		729,50	
					Total do Proponente:					729,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 313/18

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENCONTRO JURÍDICO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	1,50	386,37	04/09/18	05/09/18	674,56
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		674,56
Total VR:					Total Parcial:	674,56	Total Final do Proposto:		674,56
Total do Proponente: 674,56									



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

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

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	25.840,46
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 06/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 315/18

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENCONTRO TÉCNICO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	3,50	406,70	17/09/18	20/09/18		1.518,45
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:			1.518,45
Total VR:						Total Parcial:	1.518,45	Total Final do Proposto:		1.518,45
Total do Proponente:										1.518,45



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

RENATO LINO DE SOUZA FILHO

CPF: 010.857.215-31

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 323/18

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS

Cargo:

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54

Enquadramento: Nível Superior

Banco: BANESE

Agência: 015

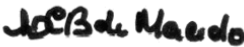
Conta: 01/053156

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	18/09/18	18/09/18	105,75
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
Total VR:						Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75
Total do Proponente:										105,75



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 314/18

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: Nível Superior

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENCONTRO JURÍDICO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	2,50	253,80	03/09/18	05/09/18	729,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		729,50
Total VR:					Total Parcial:	729,50	Total Final do Proposto:		729,50
Total do Proponente: 729,50									



Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 11/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 320/18										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	17/09/18	17/09/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
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	QKV1087	Não	0,50	211,50	17/09/18	17/09/18	105,75	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75

Total do Proponente: 194,25

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

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

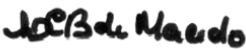
Data Pagamento: 17/09/2018

RE:		SETEMBRO											
Pedido: 324/18													
Beneficiário													
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA				Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 013.683.915-08			Enquadramento: Nível Superior			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024			
Carater da Viagem		Localidade		Transporte		Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE		TOBIAS BARRETO		Viatura Oficial		QKV1087	Não	0,50	211,50	18/09/18	18/09/18	105,75	
Total Diárias:								0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:						Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:			105,75	
REGINALDO SANTOS ARAGAO				Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:			
Carater da Viagem		Localidade		Transporte		Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE		TOBIAS BARRETO		Viatura Oficial		QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	18/09/18	18/09/18	88,50
Total Diárias:								0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:						Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Total do Proponente:											194,25		

Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	25.840,46
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 17/09/2018

		
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: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 21/09/2018

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 328/18											
Beneficiário											
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITAPORANGA D'AJUDA QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	01/10/18	03/10/18	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50		
Pedido: 330/18											
Beneficiário											
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS JAPARATUBA											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	211,50	19/09/18	19/09/18	0,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS CARMÓPOLIS											
			Viatura Oficial	QKN9817		0,00	211,50	19/09/18	19/09/18	0,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BALANÇAS CAPELA											
			Viatura Oficial	QKN9817		0,50	211,50	19/09/18	19/09/18	105,75	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75		
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 21/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 330/18										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	0,00	177,00	19/09/18	19/09/18		0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,00	177,00	19/09/18	19/09/18	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKN9817	0,00	0,50	177,00	19/09/18	19/09/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 331/18										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	2,50	177,00	01/10/18	03/10/18	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	

Total do Proponente: 1.079,25



Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 21/09/2018

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: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 334/18										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 013.683.915-08 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 015 Conta: 655024										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	211,50	10/10/18	11/10/18		317,25
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25	
Total VR:					Total Parcial:		317,25	Total Final do Proposto:		317,25
REGINALDO SANTOS ARAGAO Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 973.002.335-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: Agência: Conta:										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	10/10/18	11/10/18	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 337/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Cargo: GERENTE DE METROLOGIA Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 813.110.445-15 Enquadramento: Nível Superior Banco: banese Agência: 029 Conta: 0449432										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 337/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	01/10/18	01/10/18	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75
Pedido: 338/18										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 533.976.065-00			Enquadramento: Nível Superior		Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,50	211,50	01/10/18	01/10/18		105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		211,50	Total Final do Proposto:		211,50
Pedido: 339/18										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 339/18										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA		Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 533.976.065-00		Enquadramento: Nível Superior		Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095	Não	1,00	211,50	15/10/18	16/10/18		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKV1095		3,00	211,50	16/10/18	19/10/18		634,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	GENERAL MAYNARD	Viatura Oficial	QKV1095		0,50	211,50	19/10/18	19/10/18		105,75
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		951,75	
Total VR:					Total Parcial:		951,75		Total Final do Proposto: 951,75	
Pedido: 343/18										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS		Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	09/10/18	09/10/18	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75		Total Final do Proposto: 105,75	
REGINALDO SANTOS ARAGAO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE: SETEMBRO

Pedido: 343/18

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	09/10/18	09/10/18	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

2.046,00

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: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/09/2018

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 312/18											
Beneficiário											
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.368.015-15			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	1,50	177,00		14/09/18	15/09/18	265,50	
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
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	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	1,50	177,00	14/09/18	15/09/18	265,50	
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
Pedido: 314/18											
Beneficiário											
RAIMUNDO DE SALES E S FILHO			Cargo: ASSESSOR				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 275.385.915-91			Enquadramento: Nível Superior			Banco: 47		Agência: 34		Conta: 88649	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
ENCONTRO JURÍDICO	SÃO PAULO	Avião		Sim	95,00	2,50	253,80	03/09/18	05/09/18	729,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 03/09/2018

RE: SETEMBRO

Pedido: 314/18

Beneficiário

RAIMUNDO DE SALES E S FILHO

Cargo: ASSESSOR

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 275.385.915-91

Enquadramento: Nível Superior

Banco: 47

Agência: 34

Conta: 88649

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		729,50
Total VR:			Total Parcial:		729,50	Total Final do Proposto:		729,50

Total do Proponente: 1.260,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 316/18										
Beneficiário										
LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO			Cargo: DIRETOR TÉCNICO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 252.453.845-15		Enquadramento: DAS3			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 000370996	
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	321,10	17/09/18	20/09/18		1.218,85
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.218,85	
Total VR:					Total Parcial:		1.218,85	Total Final do Proposto:		1.218,85
Pedido: 317/18										
Beneficiário										
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO			Cargo: GERENTE EXECUTIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 393.993.975-72		Enquadramento: Nível Superior			Banco: 47		Agência: 29		Conta: 58433	
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	17/09/18	20/09/18		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
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
ENCONTRO TÉCNICO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	3,50	224,20	17/09/18	20/09/18		879,70
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		879,70	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 03/09/2018

RE: SETEMBRO

Pedido: 317/18

Beneficiário

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 256.850.905-87 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 0001091

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total VR:		Total Parcial:		879,70	Total Final do Proposto:		879,70		

Total do Proponente: 3.131,20



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:	Servidor	Total:	25.840,46
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 11/09/2018

RE:	SETEMBRO											
Pedido: 318/18												
Beneficiário												
JORGE EDUARDO ALVES FONTES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU						
CPF: 264.616.685-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,00	177,00	17/09/18	18/09/18			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GARARU	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	2,00	177,00	18/09/18	20/09/18			354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	0,50	177,00	20/09/18	20/09/18			88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50			
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50		
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU						
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179				
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1097	Não		1,00	177,00	17/09/18	18/09/18			177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	GARARU	Viatura Oficial	QKV1097			2,00	177,00	18/09/18	20/09/18			354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097			0,50	177,00	20/09/18	20/09/18			88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50			
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50		
Pedido: 319/18												

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 11/09/2018

RE:

SETEMBRO

Pedido: 319/18

Beneficiário

JORGE EDUARDO ALVES FONTES

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 264.616.685-00

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 00327370

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV0726 Não	0,00	177,00	03/09/18	03/09/18	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726	0,50	177,00	03/09/18	03/09/18	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:		Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50	

Total do Proponente: 1.327,50

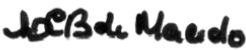


Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 11/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 320/18										
Beneficiário										
CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 235.005.305-91		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 028		Conta: 00068210	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	17/09/18	17/09/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Total do Proponente:										88,50



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: Servidor

Total: 25.840,46

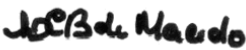
Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/09/2018

RE:	SETEMBRO											
Pedido: 323/18												
Beneficiário												
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	18/09/18	18/09/18	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
MANOEL VIEIRA ROCHA		Cargo: AGENTE FISCAL					Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 215.949.615-49		Enquadramento: Nível Superior			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00034259			
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	18/09/18	18/09/18	105,75		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75		
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:			105,75	
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA		Cargo: AGENTE FISCAL					Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor		
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	18/09/18	18/09/18	88,50			
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
						Total do Proponente:						282,75

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	25.840,46
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 17/09/2018

		
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: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 17/09/2018

RE: SETEMBRO

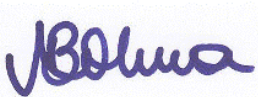
Pedido: 321/18

Beneficiário

LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 138.750.865-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: 47 Agência: 029 Conta: 0000982

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	177,00	04/09/18	04/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	MARUIM	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	177,00	04/09/18	04/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	177,00	04/09/18	04/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	177,00	04/09/18	04/09/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:				88,50

Total do Proponente: 88,50



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: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 325/18										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	FREI PAULO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,50	177,00	10/09/18	10/09/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	10/09/18	10/09/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 326/18										
Beneficiário										
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 18/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 326/18										
Beneficiário										
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	177,00	11/09/18	11/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SALGADO	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	11/09/18	11/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	BOQUIM	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	11/09/18	11/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	11/09/18	11/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	11/09/18	11/09/18		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV0726		0,50	177,00	11/09/18	11/09/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	

Total do Proponente: 265,50

 Proponente ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS CPF: 813.110.445-15 GERENTE DE METROLOGIA	 Autorizador da viagem RENATO LINO DE SOUZA FILHO CPF: 010.857.215-31 ORDENADOR DE DESPESAS	 Autorizador do Pagamento ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS
---	---	---

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 18/09/2018

RE: SETEMBRO

Pedido: 322/18

Beneficiário

TANIA LIMA DE AZEVEDO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 517.828.715-00 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 247520

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CAPELA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial OEM7252	Não	1,00	177,00	17/09/18	18/09/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS LARANJEIRAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial OEM7252		1,00	177,00	18/09/18	19/09/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ROSÁRIO DO CATETE MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial OEM7252		1,00	177,00	19/09/18	20/09/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MARUIM MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial OEM7252		1,00	177,00	20/09/18	21/09/18	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MURIBECA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial OEM7252		0,00	177,00	21/09/18	21/09/18	0,00
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial OEM7252		0,50	177,00	21/09/18	21/09/18	88,50
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:				Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:	796,50

Total do Proponente: 796,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	25.840,46
--------------------------	-----------------	---------------	------------------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 21/09/2018

RE:	SETEMBRO								
Pedido: 327/18									
Beneficiário									
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO		Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47	Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	ITABAIANA	Viatura Oficial OEM7252	Não	0,00	177,00	24/09/18	24/09/18	0,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial OEM7252		1,00	177,00	24/09/18	25/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	CARIRA	Viatura Oficial OEM7252		1,00	177,00	25/09/18	26/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	FREI PAULO	Viatura Oficial OEM7252		0,50	177,00	26/09/18	26/09/18	88,50	
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Pedido: 332/18									
Beneficiário									
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047	Agência: 029		Conta: 00173160		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial LRS0961	Não	1,00	177,00	24/09/18	25/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial LRS0961		1,00	177,00	25/09/18	26/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial LRS0961		1,00	177,00	26/09/18	27/09/18	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	INDIAROBA	Viatura Oficial LRS0961		1,50	177,00	27/09/18	28/09/18	265,50	
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 21/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 332/18										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
		Total VR:	Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:			796,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	24/09/18	25/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	25/09/18	26/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	26/09/18	27/09/18	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	27/09/18	28/09/18	265,50
					Total Diárias:	4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:			796,50

Total do Proponente: 2.035,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 21/09/2018



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 21/09/2018

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 328/18											
Beneficiário											
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA											
Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS											
Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 256.850.905-87											
Enquadramento: Nível Médio											
Banco: 047											
Agência: 029											
Conta: 0001091											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	2,50	177,00	01/10/18	03/10/18			442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			442,50	
Total VR:					Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 331/18											
Beneficiário											
CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO											
Cargo: AGENTE FISCAL											
Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 235.005.305-91											
Enquadramento: Nível Médio											
Banco: 047											
Agência: 028											
Conta: 00068210											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	2,50	177,00	01/10/18	03/10/18			442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			442,50	
Total VR:					Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Total do Proponente:											885,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 21/09/2018



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: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 333/18										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PORTO DA FOLHA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	08/10/18	10/10/18	354,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	1,50	177,00	10/10/18	11/10/18	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
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	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9803	Não		2,00	177,00	08/10/18	10/10/18	354,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9803			1,50	177,00	10/10/18	11/10/18	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 335/18										
Beneficiário										
JADSON DIAS DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:		SETEMBRO								
Pedido: 335/18										
Beneficiário										
JADSON DIAS DA SILVA		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	2,00	177,00	01/10/18	03/10/18	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	OEM7212		0,00	1,50	177,00	03/10/18	04/10/18	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:			Total Parcial:		619,50		Total Final do Proposto:			619,50
Pedido: 337/18										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio			Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	01/10/18	01/10/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:			88,50
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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 337/18										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/18	01/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/18	01/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 340/18										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 264.616.685-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	3,00	177,00	15/10/18	18/10/18	531,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 340/18										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 264.616.685-00			Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS 0,00										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	CANHOBÁ	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	1,00	177,00	18/10/18	19/10/18		177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	AMPARO DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	0,50	177,00	19/10/18	19/10/18		88,50
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.514.955-00			Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	3,00	177,00	15/10/18	18/10/18		531,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	CANHOBÁ	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00	18/10/18	19/10/18		177,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	AMPARO DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1097		0,50	177,00	19/10/18	19/10/18		88,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 341/18										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 341/18										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 264.616.685-00			Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	06/10/18	06/10/18	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
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 DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	06/10/18	06/10/18		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 342/18										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00			Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	177,00	15/10/18	15/10/18		0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 342/18											
Beneficiário											
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 517.828.715-00			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	LAGARTO	Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00		15/10/18	16/10/18	177,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00		16/10/18	17/10/18	177,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	POÇO VERDE	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00		17/10/18	17/10/18	0,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00		17/10/18	18/10/18	177,00	
VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE BOMBAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00		18/10/18	18/10/18	88,50	
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50	
Pedido: 343/18											
Beneficiário											
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68			Enquadramento: Nível Médio			Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	09/10/18	09/10/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.992.595-00			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00025535	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.840,46

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 28/09/2018

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 343/18											
Beneficiário											
JOSÉ ADEBALDO NUNES DE ANDRADE			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.992.595-00		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00025535		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		09/10/18	09/10/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:			88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
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	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	09/10/18	09/10/18	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:			88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
						Total do Proponente:			4.779,00		

Elba Santos

Proponente

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

Lucia Calumby 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