

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 330/19

Beneficiário

ABEL FREIRE FREITAS

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 357.638.685-87

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 0046435

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	07/10/19	07/10/19	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	08/10/19	08/10/19	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	09/10/19	09/10/19	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
Total do Proponente:										265,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

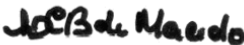
Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 334/19

Beneficiário

JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 278.132.745-04

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 018

Conta: 3668

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA BOQUIM QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817		2,00	177,00		07/10/19	09/10/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817		2,50	177,00		09/10/19	11/10/19	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: 335/19

Beneficiário

MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 239.375.135-15

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 014

Conta: 226117

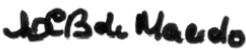
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA NOSSA SENHORA DAS DORES QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não 0,00	3,50	177,00		08/10/19	11/10/19	619,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50

Total do Proponente: 1.416,00

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	28.265,60
-------------------	--------------	--------	-----------

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/10/2019

		
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: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 337/19										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	14/10/19	14/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	15/10/19	15/10/19	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: 340/19										
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 DE BALANÇAS EM FEIRA	RIACHUELO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,50	177,00	05/10/19	05/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,50	177,00	07/10/19	07/10/19	88,50	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 340/19										
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
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE RIACHUELO Viatura Oficial0EM7212 Não 0,50 177,00 10/10/19 10/10/19 88,50 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE RIACHUELO Viatura Oficial0EM7212 Não 0,50 177,00 11/10/19 11/10/19 88,50 BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		354,00		Total Final do Proposto:		354,00	
Pedido: 341/19										
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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	Não 0,00	1,00	177,00		06/10/19	07/10/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	1,00	177,00		07/10/19	08/10/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	0,50	177,00		08/10/19	08/10/19	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

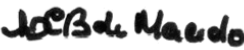
RE:	OUTUBRO									
Pedido: 341/19										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS 0,00										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS GENERAL MAYNARD Viatura Oficial QKV1095 Não 0,00 0,50 177,00 11/10/19 11/10/19 88,50										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		531,00		Total Final do Proposto: 531,00	
Pedido: 342/19										
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 TOBIAS BARRETO Viatura Oficial OEM7252 Não 0,00 1,00 177,00 07/10/19 08/10/19 177,00										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS RIACHÃO DO DANTAS Viatura Oficial OEM7252 0,00 0,00 177,00 08/10/19 08/10/19 0,00										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS POÇO VERDE Viatura Oficial OEM7252 0,00 0,50 177,00 08/10/19 08/10/19 88,50										
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	28.265,60
-------------------	--------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO								
Pedido: 342/19									
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
Total VR:		Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 1.327,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS CPF: 813.110.445-15 GERENTE DE METROLOGIA	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBR									
Pedido: 348/19										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 239.375.135-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA UMBÁUBA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	04/10/19	04/10/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
Total VR:					Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	

Total do Proponente: 88,50

 Proponente MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA CPF: 256.850.905-87 GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	 Autorizador da viagem 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: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 345/19										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CAPELA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	15/10/19	15/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CAPELA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	16/10/19	16/10/19	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: 346/19										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO			Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 239.375.135-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	3,50	177,00	14/10/19	17/10/19	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:										796,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 09/10/2019



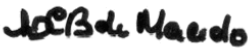
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 355/19

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	23/10/19	23/10/19	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: 357/19

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	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	17/10/19	17/10/19	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: 359/19

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:		OUTUBRO									
Pedido: 359/19											
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	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	21/10/19	22/10/19	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	22/10/19	23/10/19	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	23/10/19	23/10/19	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CEDRO DE SÃO JOÃO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	23/10/19	23/10/19	88,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	177,00	25/10/19	25/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		531,00	Total Final do Proposto:			531,00		
Pedido: 363/19											
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 do Proponente:

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE: OUTUBRO

Pedido: 363/19

Beneficiário

ABEL FREIRE FREITAS

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 357.638.685-87

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 0046435

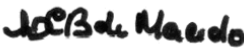
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	21/10/19	21/10/19	88,50	
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
					Total VR:	Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:	88,50

885,00



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 350/19										
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	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	1,50	177,00	18/10/19	19/10/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 353/19										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	21/10/19	22/10/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Total do Proponente:										531,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 17/10/2019



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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

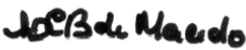
Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 365/19										
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	26/10/19	26/10/19	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: 366/19										
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,00	177,00	28/10/19	28/10/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	28/10/19	28/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Total do Proponente:										177,00

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	28.265,60
-------------------	--------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

		
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: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 30/10/2019

RE: OUTUBRO

Pedido: 374/19

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	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	27/10/19	27/10/19	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 JUCILEIDE SANTOS FERREIRA
CPF: 382.233.415-49
AGENTE FISCAL

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: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 364/19											
Beneficiário											
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SIMÃO DIAS QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	04/11/19	05/11/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
Pedido: 371/19											
Beneficiário											
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO			Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 239.375.135-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117			
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA RIBEIRÓPOLIS QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	2,50	177,00	06/11/19	08/11/19	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Total do Proponente:										708,00	



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 30/10/2019

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 327/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/19	01/10/19	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: 329/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	1,00	177,00	08/10/19	09/10/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	1,00	177,00	09/10/19	10/10/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	177,00	10/10/19	10/10/19	88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Total do Proponente:										531,00

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	28.265,60
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

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

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	28.265,60
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 354/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	21/10/19	21/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	21/10/19	21/10/19	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: 355/19										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	23/10/19	23/10/19	88,50

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 355/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA		Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 005.294.645-27		Enquadramento: Nível Médio		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS										
					0,00					
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS		Cargo:				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO										
ITABAIANA	Viatura Oficial		QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	23/10/19	23/10/19	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: 361/19										
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										
MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial		QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	29/10/19	29/10/19	88,50
METROLÓGICAS										

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 361/19

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
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
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	29/10/19	29/10/19	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: 582,75

Elba Santos

Proponente

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

Lucia de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 326/19											
Beneficiário											
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU					
FREIRE			CPF: 933.530.655-04			Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 050	Conta: 0132585
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CAPELA											
PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,00	211,50		07/10/19	09/10/19	423,00	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE JAPARATUBA											
PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		2,50	211,50		09/10/19	11/10/19	528,75	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		951,75		
Total VR:					Total Parcial:	951,75	Total Final do Proposto:		951,75		
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CAPELA											
PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	07/10/19	09/10/19	354,00	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE JAPARATUBA											
PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	09/10/19	11/10/19	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: 327/19											
Beneficiário											
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA			Unid. Exercício: ARACAJU					
SANTOS			CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029	Conta: 0449432

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 327/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	211,50		01/10/19	01/10/19	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: 329/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	1,00	211,50		08/10/19	09/10/19	211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9811		1,00	211,50		09/10/19	10/10/19	211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	211,50		10/10/19	10/10/19	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: 330/19										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 330/19											
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	07/10/19	07/10/19	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	08/10/19	08/10/19	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	09/10/19	09/10/19	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50		

Total do Proponente: 2.648,25

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

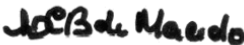
Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 336/19										
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
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PROPRIÁ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	15/10/19	18/10/19	619,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 337/19										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00	14/10/19	14/10/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
Pedido: 340/19										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 340/19										
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	RIACHUELO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	05/10/19	05/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	07/10/19	07/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	10/10/19	10/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	11/10/19	11/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		354,00		Total Final do Proposto:		354,00	
Pedido: 341/19										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:		OUTUBRO								
Pedido: 341/19										
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	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	1,00	211,50	06/10/19	07/10/19		211,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095		1,00	211,50	07/10/19	08/10/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095		0,50	211,50	08/10/19	08/10/19		105,75
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		528,75
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	GENERAL MAYNARD	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,50	211,50	11/10/19	11/10/19		105,75
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:					Total Parcial:		634,50		Total Final do Proposto: 634,50	
Pedido: 347/19										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			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
TREINAMENTO	RIO DE JANEIRO	Avião		Sim 95,00	1,50	267,90	16/10/19	17/10/19		496,85
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		496,85
Total VR:					Total Parcial:		496,85		Total Final do Proposto: 496,85	



Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	28.265,60
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

Total do Proponente: 2.281,85

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

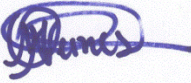
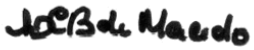
Total: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO								
Pedido: 346/19									
Beneficiário									
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA									
Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA									
Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 013.683.915-08									
Enquadramento: Nível Superior									
Banco: 047									
Agência: 015									
Conta: 655024									
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	3,50	211,50	14/10/19	17/10/19	740,25	
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25	
Total VR:				Total Parcial:	740,25	Total Final do Proposto:		740,25	

Total do Proponente: 740,25

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO
CPF: 013.683.915-08	CPF: 393.993.975-72	CPF: 252.453.845-15
DIRETOR DE COORDENADORIA	GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 354/19										
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	21/10/19	21/10/19	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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	211,50	21/10/19	21/10/19	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: 355/19										
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
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	23/10/19	23/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO								
Pedido: 355/19									
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
		Total VR:	Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50
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	23/10/19	23/10/19		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: 357/19									
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	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50	17/10/19	17/10/19		105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50	20/10/19	20/10/19		105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 357/19										
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	
		Total VR:	Total Parcial:		211,50	Total Final do Proposto:			211,50	
Pedido: 361/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Cargo: GERENTE DE METROLOGIA Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 813.110.445-15 Enquadramento: Nível Superior Banco: banese Agência: 029 Conta: 0449432										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,00	0,50	211,50	29/10/19	29/10/19	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: 363/19										
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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKV1094 Não		0,50	177,00	21/10/19	21/10/19	88,50	
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 363/19

Beneficiário

CINTHIA RODRIGUES NETO

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 812.356.825-87

Enquadramento: Nível Médio

Banco: Banese

Agência: 029

Conta: 416380

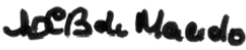
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
		Total VR:	Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50

Total do Proponente: 811,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 350/19										
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	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094 Não	1,50	177,00	18/10/19	19/10/19	265,50		
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50		
Total VR:				Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 353/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	211,50	21/10/19	22/10/19	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:								582,75		

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

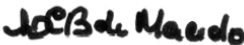
Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 17/10/2019



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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 365/19										
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	177,00		26/10/19	26/10/19	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: 366/19										
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	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	177,00		28/10/19	28/10/19	0,00	
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV1095	0,50	177,00		28/10/19	28/10/19	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	
Pedido: 367/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 367/19										
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 TÉCNICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	211,50	31/10/19	31/10/19		0,00
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	211,50	31/10/19	31/10/19		105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	177,00	31/10/19	31/10/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	177,00	31/10/19	31/10/19	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: 368/19										
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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

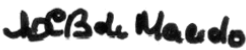
Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 368/19										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	177,00	24/10/19	24/10/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKV1087		0,00	177,00	24/10/19	24/10/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV1087		0,00	177,00	24/10/19	24/10/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SALGADO	Viatura Oficial	QKV1087		0,50	177,00	24/10/19	24/10/19		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: 459,75

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 30/10/2019

RE: OUTUBRO

Pedido: 374/19

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	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,50	211,50	27/10/19	27/10/19	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 JUCILEIDE SANTOS FERREIRA
CPF: 382.233.415-49
AGENTE FISCAL

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

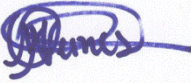
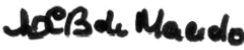
Total: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO								
Pedido: 364/19									
Beneficiário									
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	211,50	04/11/19	05/11/19	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	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA CPF: 013.683.915-08 DIRETOR DE COORDENADORIA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 327/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/19	01/10/19	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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/19	01/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/19	01/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

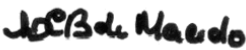
Data Pagamento: 02/10/2019

RE:		OUTUBRO								
Pedido: 328/19										
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	PRÓPRIA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	2,50	177,00	03/10/19	05/10/19		442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
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	PRÓPRIA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	2,50	177,00	03/10/19	05/10/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
							Total do Proponente:			1.150,50

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	28.265,60
--------------------------	-----------------	---------------	------------------

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 02/10/2019

		
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: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/10/2019

RE:		OUTUBRO											
Pedido: 331/19													
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		RIACHÃO DO DANTAS		Viatura Oficial		QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	07/10/19	07/10/19	88,50
Total Diárias:								0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		DIVINA PASTORA		Viatura Oficial		QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	08/10/19	08/10/19	88,50
Total Diárias:								0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		SANTA ROSA DE LIMA		Viatura Oficial		QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	09/10/19	09/10/19	88,50
Total Diárias:								0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:			265,50		Total Final do Proposto:				265,50
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		RIACHÃO DO DANTAS		Viatura Oficial		QKV1097	Não	0,50	177,00	07/10/19	07/10/19	88,50	
Total Diárias:								0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
								265,50		265,50			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 08/10/2019

RE: OUTUBRO

Pedido: 331/19

Beneficiário

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 00031179

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	DIVINA PASTORA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	08/10/19	08/10/19		88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SANTA ROSA DE LIMA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	09/10/19	09/10/19		88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:	265,50

Total do Proponente: 531,00

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 334/19

Beneficiário

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 256.850.905-87

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 029

Conta: 0001091

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	BOQUIM	Viatura Oficial	QKN9817		2,00	177,00		07/10/19	09/10/19	354,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817		2,50	177,00		09/10/19	11/10/19	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: 335/19

Beneficiário

CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 235.005.305-91

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 028

Conta: 00068210

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1087	Não	3,50	177,00		08/10/19	11/10/19	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: 1.416,00

dr5030 -

DR3010



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/10/2019

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: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 336/19										
Beneficiário										
MARIA MARTA DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 265.505.045-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00033856	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PROPRIÁ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	3,50	177,00		15/10/19	18/10/19	619,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 338/19										
Beneficiário										
JADSON DIAS DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	177,00	14/10/19	14/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,50	177,00	15/10/19	15/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 338/19										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS LARANJEIRAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00		14/10/19	14/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MARUIM MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00		15/10/19	15/10/19	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: 339/19										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00		07/10/19	08/10/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00		08/10/19	09/10/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	BOQUIM	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00		09/10/19	10/10/19	177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:		OUTUBRO										
Pedido: 339/19												
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00		10/10/19	11/10/19			177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961		0,50	177,00		11/10/19	11/10/19			88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:				796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:				796,50
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	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	07/10/19	08/10/19			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	08/10/19	09/10/19			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	09/10/19	10/10/19			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	10/10/19	11/10/19			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	11/10/19	11/10/19			88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:				796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:				796,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 342/19											
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 TOBIAS BARRETO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
			Viatura Oficial	0EM7252	Não	1,00	177,00	07/10/19	08/10/19	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS RIACHÃO DO DANTAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
			Viatura Oficial	0EM7252		0,00	177,00	08/10/19	08/10/19	0,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS POÇO VERDE MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
			Viatura Oficial	0EM7252		0,50	177,00	08/10/19	08/10/19	88,50	
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
			Total VR:	Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50	
Pedido: 343/19											
Beneficiário											
JADSON DIAS DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 479.232.375-49			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS											
	LAGARTO		Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	2,50	177,00	09/10/19	11/10/19	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
			Total VR:	Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 358.427.095-20			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 343/19										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS LAGARTO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	2,50	177,00		09/10/19	11/10/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 344/19										
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		Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	13/10/19	13/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	14/10/19	14/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:			177,00	
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 344/19

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	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	13/10/19	13/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	14/10/19	14/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:	177,00	
							Total do Proponente:			4.071,00



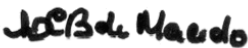
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 348/19										
Beneficiário										
CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 235.005.305-91		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 028		Conta: 00068210		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	04/10/19	04/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA			Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 256.850.905-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 0001091		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	04/10/19	04/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Total do Proponente:										177,00



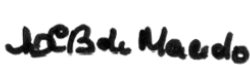
Proponente

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: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 09/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 345/19										
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	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	15/10/19	15/10/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	16/10/19	16/10/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
Total VR:					Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:			177,00
Total do Proponente:										177,00



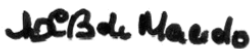
Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:		OUTUBRO								
Pedido: 351/19										
Beneficiário										
JADSON DIAS DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,00	177,00	16/10/19	16/10/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	16/10/19	16/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,00	177,00	17/10/19	17/10/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	17/10/19	17/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	MARUIM	Viatura Oficial	OEM7252	Não		0,00	177,00	16/10/19	16/10/19	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	OEM7252			0,50	177,00	16/10/19	16/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 351/19										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS RIACHUELO		Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	177,00		17/10/19	17/10/19	0,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CAPELA		Viatura Oficial	0EM7252		0,50	177,00		17/10/19	17/10/19	88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
Pedido: 356/19										
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 PROPRIÁ		Viatura Oficial	QKV0726	Não	2,50	177,00		24/10/19	26/10/19	442,50
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
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: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:		OUTUBRO									
Pedido: 356/19											
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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	2,50	177,00	24/10/19	26/10/19	442,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50	
Total VR:			Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 358/19											
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	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,00	177,00	20/10/19	20/10/19	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CUMBE	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	0,50	177,00	20/10/19	20/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:			88,50	
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 358/19										
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	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	177,00	20/10/19	20/10/19		0,00
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CUMBE	Viatura Oficial	QKV1097		0,50	177,00	20/10/19	20/10/19		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: 359/19										
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 ILHA DAS FLORES		Viatura Oficial	0EM7252	Não	1,00	177,00	21/10/19	22/10/19		177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MURIBECA		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00	22/10/19	23/10/19		177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS JAPOATÃ		Viatura Oficial	0EM7252		0,00	177,00	23/10/19	23/10/19		0,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CEDRO DE SÃO JOÃO		Viatura Oficial	0EM7252		0,50	177,00	23/10/19	23/10/19		88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
					531,00		531,00			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO								
Pedido: 359/19									
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 ITAPORANGA D'AJUDA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252 Não	0,50	177,00		25/10/19	25/10/19	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:		531,00	Total Final do Proposto:		531,00
Pedido: 360/19									
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	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961 Não	0,00	177,00		16/10/19	16/10/19	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00		16/10/19	17/10/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	177,00		17/10/19	17/10/19	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	LRS0961	1,00	177,00		17/10/19	18/10/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	177,00		18/10/19	18/10/19	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961	0,50	177,00		18/10/19	18/10/19	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 360/19										
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
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	16/10/19	16/10/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	16/10/19	17/10/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	17/10/19	17/10/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	17/10/19	18/10/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	18/10/19	18/10/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	18/10/19	18/10/19	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: 361/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 361/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	29/10/19	29/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	29/10/19	29/10/19	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: 362/19										
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	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	2,50	177,00	21/10/19	23/10/19	442,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 17/10/2019

RE:

OUTUBRO

Pedido: 362/19

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
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:				Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 00031179

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	2,50	177,00	21/10/19	23/10/19	442,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:				Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50

Total do Proponente: 3.894,00

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: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO									
Pedido: 369/19										
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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	26/10/19	26/10/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.514.955-00			Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	26/10/19	26/10/19	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: 372/19										
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	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	24/10/19	24/10/19		0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 372/19											
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 BALANÇAS RODOVIÁRIAS	RIACHUELO	Viatura	Oficial	LRS0961	0,50	177,00		24/10/19	24/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CAPELA	Viatura	Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	25/10/19	25/10/19	0,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MARUIM	Viatura	Oficial	LRS0961	0,50	177,00		25/10/19	25/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	JAPARATUBA	Viatura	Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	30/10/19	31/10/19	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	NEÓPOLIS	Viatura	Oficial	LRS0961	0,00	177,00		31/10/19	31/10/19	0,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MURIBECA	Viatura	Oficial	LRS0961	0,00	177,00		31/10/19	31/10/19	0,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	TELHA	Viatura	Oficial	LRS0961	0,50	177,00		31/10/19	31/10/19	88,50	
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

RE:	OUTUBRO										
Pedido: 372/19											
Beneficiário											
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	24/10/19	24/10/19	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHUELO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	24/10/19	24/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	25/10/19	25/10/19	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	25/10/19	25/10/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	30/10/19	31/10/19	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	31/10/19	31/10/19	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	31/10/19	31/10/19	0,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TELHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	31/10/19	31/10/19	88,50	
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:			265,50	
Total VR:			Total Parcial:			442,50	Total Final do Proposto:			442,50	

Total do Proponente:



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.265,60

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 30/10/2019

1.062,00

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: 28.265,60

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 31/10/2019

RE: OUTUBRO

Pedido: 371/19

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

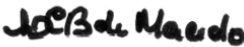
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1087 Não	2,50	177,00	06/11/19	08/11/19	442,50
				Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
				Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50

Total do Proponente: 442,50



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