

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 381/19										
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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,00	177,00	06/11/19	07/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,50	177,00	07/11/19	08/11/19	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 382/19										
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,50	177,00	07/11/19	09/11/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 383/19										
Beneficiário										
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:		NOVEMBRO								
Pedido: 383/19										
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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,00	177,00	04/11/19	05/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	05/11/19	05/11/19	88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ARAUÁ	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,00	177,00	07/11/19	08/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	08/11/19	08/11/19	88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:			Total Parcial:		531,00		Total Final do Proposto:			531,00
Pedido: 385/19										
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 ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	11/11/19	13/11/19	442,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 385/19

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

Pedido: 386/19

Beneficiário									
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária Dt Início	Dt Fim	Valor	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	177,00	31/10/19	31/10/19	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	177,00	31/10/19	31/10/19	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV1095	0,00	177,00	31/10/19	31/10/19	0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	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: 389/19

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	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 389/19

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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,00	177,00	11/11/19	12/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,00	177,00	12/11/19	12/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PINHÃO	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	0,50	177,00	12/11/19	12/11/19	88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:			265,50

Total do Proponente: 2.212,50

Elba Santos

Proponente

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

JCB 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: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 06/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 376/19

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

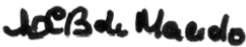
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APÓIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CARIRA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	1,50	177,00	13/11/19	14/11/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50	
					Total VR:	Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50	

Total do Proponente: 265,50



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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

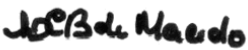
Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 394/19										
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 PORTO DA FOLHA QUALIDADE										
Viatura Oficial			QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	18/11/19	19/11/19	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: 396/19										
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										
Viatura Oficial			QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	19/11/19	19/11/19	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:										354,00

Tipo Funcionário:	À Disposição	Total:	29.599,18
-------------------	--------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 12/11/2019

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:		NOVEMBRO										
Pedido: 398/19												
Beneficiário												
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU						
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: Nível Médio				Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00		177,00	11/11/19	11/11/19			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV0726		0,00		177,00	11/11/19	11/11/19			0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726		0,50		177,00	11/11/19	11/11/19			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: 399/19												
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	GARARU	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,00	177,00	20/11/19	20/11/19			0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,00	177,00	20/11/19	21/11/19			177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,50	177,00	21/11/19	22/11/19			265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:				442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:				442,50

Total do Proponente:

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 12/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 400/19

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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	0EM7252	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	

619,50

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: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/11/2019

RE:	NOVEMBRO										
Pedido: 406/19											
Beneficiário											
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA											
Cargos: MOTORISTA											
Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 007.163.588-24											
Enquadramento: Nível Médio											
Banco: 047											
Agência: 015											
Conta: 00065634											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	25/11/19	25/11/19		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: 407/19											
Beneficiário											
ABEL FREIRE FREITAS											
Cargos: 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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	1,00	177,00	23/11/19	24/11/19		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	1,50	177,00	24/11/19	25/11/19		265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50		
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Total do Proponente:											531,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/11/2019

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 417/19										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	3,50	177,00	04/12/19	07/12/19	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: 420/19										
Beneficiário										
MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 239.375.135-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 014		Conta: 226117		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	03/12/19	04/12/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	04/12/19	04/12/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CUMBE	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	04/12/19	05/12/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	05/12/19	05/12/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABI	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	05/12/19	05/12/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	05/12/19	05/12/19	88,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO										
Pedido: 420/19											
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
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:			Valor Parcial:	442,50
					Total VR:			Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50
Pedido: 421/19											
Beneficiário											
ABEL FREIRE FREITAS Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU											
CPF: 357.638.685-87 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 0046435											
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,00	177,00	05/12/19	06/12/19		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,50	177,00	06/12/19	07/12/19		265,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:			Valor Parcial:	442,50
					Total VR:			Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50
Pedido: 422/19											
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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 422/19

Beneficiário

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

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

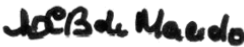
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITABAIANA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,50	177,00	03/12/19	05/12/19	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50	
					Total VR:	Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:	442,50	

Total do Proponente: 1.947,00



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: 29.599,18

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 413/19										
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 ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00		02/12/19	02/12/19	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: 414/19										
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 ITABAIANINHA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	177,00		04/12/19	05/12/19	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:										354,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 29.599,18

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 29/11/2019

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: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : DEBORAH SENA FRANCA

Data Pagamento: 01/11/2019

RE: NOVENBRO

Pedido: 378/19

Beneficiário

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

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VISITA TÉCNICA	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	2,50	386,37	03/11/19	05/11/19		1.060,93
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.060,93
					Total VR:	Total Parcial:	1.060,93	Total Final do Proposto:		1.060,93

Total do Proponente: 1.060,93

Proponente

DEBORAH SENA FRANCA
CPF: 043.829.165-42
DIRETOR II

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	29.599,18
-------------------	-------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 379/19										
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	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	05/11/19	05/11/19	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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	05/11/19	05/11/19	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: 384/19										
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	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	1,00	177,00	06/11/19	07/11/19	177,00

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 384/19										
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										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9811	0,00	1,00	177,00	07/11/19	08/11/19		177,00
METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKN9811	0,00	0,50	177,00	08/11/19	08/11/19		88,50
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 387/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27		Enquadramento: Nível Médio		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO										
	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	11/11/19	11/11/19	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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 387/19

Beneficiário

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	11/11/19	11/11/19	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: 831,00

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: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 396/19

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	19/11/19	19/11/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

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

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	19/11/19	19/11/19	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: 194,25

Elba Santos

Proponente

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

Lúcia Calumby Barreto de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/11/2019

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 405/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE GABINETE

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 005.294.645-27

Enquadramento: Nível Médio

Banco: BANESE

Agência: 029

Conta: 02200213-1

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	26/11/19	26/11/19	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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	26/11/19	26/11/19	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: 194,25

Elba Santos

Proponente

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

Lucia Barreto de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 415/19										
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	02/12/19	02/12/19	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	02/12/19	02/12/19	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: 416/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	10/12/19	10/12/19	88,50

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 416/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27		Enquadramento: Nível Médio			Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS 0,00										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS			Cargo:				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior			Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	10/12/19	10/12/19	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: 423/19										
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	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	1,00	177,00	04/12/19	05/12/19	177,00

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 423/19

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

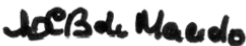
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9811	0,00	1,00	177,00	05/12/19	06/12/19		177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKN9811	0,00	0,50	177,00	06/12/19	06/12/19		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: 831,00



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: Cargo em Comissão

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 427/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	17/12/19	17/12/19	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

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: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 373/19										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU										
FREIRE CPF: 933.530.655-04 Enquadramento: Nível Superior Banco: 047 Agência: 050 Conta: 0132585										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	3,50	211,50	05/11/19	08/11/19		740,25
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		740,25	
Total VR:					Total Parcial:		740,25	Total Final do Proposto:		740,25
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 ESTÂNCIA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	3,50	177,00	05/11/19	08/11/19	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: 379/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Cargo: GERENTE DE METROLOGIA Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 813.110.445-15 Enquadramento: Nível Superior Banco: banese Agência: 029 Conta: 0449432										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 379/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	211,50		05/11/19	05/11/19	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: 382/19										
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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094 Não	2,50	177,00		07/11/19	09/11/19	442,50	
Total Diárias:				2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50	
Total VR:				Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Pedido: 384/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 384/19										
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	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9811 Não	1,00	211,50	06/11/19	07/11/19		211,50	
INSPEÇÕES TÉCNICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9811	1,00	211,50	07/11/19	08/11/19		211,50	
INSPEÇÕES METROLÓGICAS	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKN9811	0,50	211,50	08/11/19	08/11/19		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: 385/19										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA			Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 013.683.915-08			Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária Dt	Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	211,50	11/11/19	13/11/19		528,75	
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:			528,75	
Total VR:				Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:			528,75
Pedido: 387/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 387/19

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO
SANTOS

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: Nível Superior

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

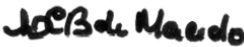
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	11/11/19	11/11/19	105,75
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75

Total do Proponente: 3.071,25



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 377/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO										
SANTOS										
CPF: 813.110.445-15										
Enquadramento: Nível Superior										
Banco: banese										
Agência: 029										
Conta: 0449432										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	1,50	267,90	12/11/19	13/11/19		496,85
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		496,85	
Total VR:					Total Parcial:	496,85	Total Final do Proposto:		496,85	
Total do Proponente:										496,85

ResEndos

Proponente

ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS
CPF: 534.093.615-53
AGENTE ADMINISTRATIVO

pinj

Autorizador da viagem

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

pinj

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 392/19										
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 PIRAMBU PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,50	177,00	07/11/19	08/11/19	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: 396/19										
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	0,50	177,00	19/11/19	19/11/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
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	19/11/19	19/11/19		105,75

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:

NOVEMBRO

Pedido:

396/19

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: Nível Superior

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
Total VR:				Total Parcial:		Total Final do Proposto:		105,75

Total do Proponente: 459,75

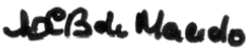


Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

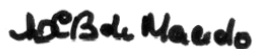
Total: 29.599,18

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 390/19										
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 CAMPO DO BRITO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,50	177,00	12/11/19	13/11/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 265,50

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 12/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 399/19

Beneficiário

AMANDA BRAS ROCHA Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 533.976.065-00 Enquadramento: Nível Superior Banco: Banese Agência: 043 Conta: 0189452

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	GARARU	Viatura Oficial	QKV1095 Não	0,00	211,50	20/11/19	20/11/19	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095	1,00	211,50	20/11/19	21/11/19	211,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095	1,50	211,50	21/11/19	22/11/19	317,25
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75
Total VR:				Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:	528,75

Total do Proponente: 528,75


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: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 405/19										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHACargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSAUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 533.976.065-00Enquadramento: Nível SuperiorBanco: BaneseAgência: 043Conta: 0189452										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	26/11/19	26/11/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOSCargo: GERENTE DE METROLOGIAUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 813.110.445-15Enquadramento: Nível SuperiorBanco: baneseAgência: 029Conta: 0449432										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	211,50	26/11/19	26/11/19	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: 406/19										
Beneficiário										
AMANDA BRAS ROCHACargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSAUnid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 533.976.065-00Enquadramento: Nível SuperiorBanco: BaneseAgência: 043Conta: 0189452										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SANTO AMARO DAS BROTAS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,50	211,50	25/11/19	25/11/19	105,75	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/11/2019

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 406/19

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

Pedido: 407/19

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	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094 Não	1,00	177,00	23/11/19	24/11/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	QKV1094	1,50	177,00	24/11/19	25/11/19		265,50
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		

Total do Proponente: 759,75

Elba Santos

Proponente

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

Lucia Calumby Barreto de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 19/11/2019

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 402/19

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

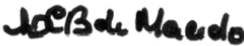
Conta: 0272611

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	21/11/19	21/11/19	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	22/11/19	22/11/19	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

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: 29.599,18

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 26/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 412/19

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 FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	20/11/19	20/11/19	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

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Data Pagamento: 26/11/2019

RE:

NOVEMBRO

Pedido:

409/19

Beneficiário

TÂMARA KAROLINE DE OLIVEIRA FONTES

Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 040.446.101-85

Enquadramento: Nível Superior

Banco: 047

Agência: 065

Conta: 0117185

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO	SÃO PAULO	Avião	Sim	95,00	2,50	253,80	25/11/19	27/11/19	729,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		729,50
Total VR:					Total Parcial:	729,50	Total Final do Proposto:		729,50
Total do Proponente: 729,50									

ResEndos

Proponente

ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS
CPF: 534.093.615-53
AGENTE ADMINISTRATIVO

pinj

Autorizador da viagem

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

plm

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 415/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	211,50	02/12/19	02/12/19	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: 416/19										
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	QKN9817 Não	0,50	211,50	10/12/19	10/12/19	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: 418/19										
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	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 418/19										
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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,00	177,00	01/12/19	02/12/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,00	177,00	02/12/19	02/12/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095			1,50	177,00	02/12/19	03/12/19	265,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
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	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	QKV1095	Não		1,00	211,50	01/12/19	02/12/19	211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1095			0,00	211,50	02/12/19	02/12/19	0,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CAPELA	Viatura Oficial	QKV1095			1,50	211,50	02/12/19	03/12/19	317,25
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:			Total Parcial:		528,75	Total Final do Proposto:			528,75	
Pedido: 423/19										
Beneficiário										
			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício:			

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 423/19										
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	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	1,00	211,50	04/12/19	05/12/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKN9811		1,00	211,50	05/12/19	06/12/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	211,50	06/12/19	06/12/19		105,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:					Total Parcial:	528,75	Total Final do Proposto:		528,75	
RE:	NPVEMBRO									
Pedido: 422/19										
Beneficiário										
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA FREIRE			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 933.530.655-04			Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 050		Conta: 0132585	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,50	211,50	03/12/19	05/12/19		528,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:					Total Parcial:	528,75	Total Final do Proposto:		528,75	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

Total do Proponente: 2.240,25



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 427/19

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

SANTOS

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: Nível Superior

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	211,50	17/12/19	17/12/19	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

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: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOV									
Pedido: 388/19										
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	11/11/19	13/11/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 379/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 217.024.545-68			Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	05/11/19	05/11/19	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

Tipo Funcionário: Servidor

Total:	29.599,18
---------------	------------------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE :	NOVEMBRO
------	----------

Pedido: 379/19

Beneficiário	Valor	Valor em Dólar	Valor em Real
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

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
-------------------	------------	------------	-------------------	-----	-------	--------	-----------	--------	-------

APÓIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÓPOLIS	Viatura Oficial QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	05/11/19	05/11/19	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: 380/19

Beneficiário	Valor	Valor em Dólar	Valor em Real
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial QKV0726	Não	2,00	177,00	06/11/19	08/11/19	354,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO								

VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial QKV0726	1,50	177,00	08/11/19	09/11/19	265,50
--	-------------------------	------	--------	----------	----------	--------

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

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

FRANCISCO GONCALVES 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: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:		NOVEMBRO								
Pedido: 380/19										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	2,00	177,00	06/11/19	08/11/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	1,50	177,00	08/11/19	09/11/19	265,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:				Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:			619,50
Pedido: 383/19										
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 SIMÃO DIAS		Viatura Oficial	0EM7252	Não	1,00	177,00	04/11/19	05/11/19		177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252		0,50	177,00	05/11/19	05/11/19		88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ARAUÁ		Viatura Oficial	0EM7252	Não	1,00	177,00	07/11/19	08/11/19		177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO										
Pedido: 383/19											
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 ESTÂNCIA											
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS											
			Viatura Oficial		0,50	177,00	08/11/19	08/11/19	88,50		
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50		
Total VR:					Total Parcial:		531,00	Total Final do Proposto:		531,00	
Pedido: 387/19											
Beneficiário											
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68			Enquadramento: Nível Médio			Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO											
LAGARTO											
			Viatura Oficial		0,50	177,00	11/11/19	11/11/19	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: 388/19											
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

RE:	NOVEMBRO								
Pedido: 388/19									
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	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKV1097 Não	2,50	177,00	11/11/19	13/11/19	442,50	
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Pedido: 389/19									
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 AREIA BRANCA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252 Não	1,00	177,00	11/11/19	12/11/19	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ITABAIANA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252	0,00	177,00	12/11/19	12/11/19	0,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS PINHÃO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252	0,50	177,00	12/11/19	12/11/19	88,50	
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	
					Total do Proponente:		3.186,00		



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/11/2019

Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA

Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO

Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 06/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 376/19

Beneficiário

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 256.850.905-87 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 029 Conta: 0001091

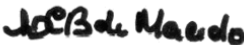
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	CARIRA	Viatura Oficial	QKV1087 Não	1,50	177,00	13/11/19	14/11/19	265,50
				Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:	265,50
				Total VR:	Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50

Total do Proponente: 265,50



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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 392/19										
Beneficiário										
MARIA MARTA DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 265.505.045-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00033856	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	PIRAMBU	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,50	177,00		07/11/19	08/11/19	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: 393/19										
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	INDIAROBA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	18/11/19	18/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	18/11/19	19/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	19/11/19	19/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	19/11/19	20/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	20/11/19	20/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOMAR DO GERU	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,50	177,00	20/11/19	21/11/19	265,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO								
Pedido: 393/19									
Beneficiário									
JADSON DIAS DA SILVA		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:				Total Parcial:		619,50		Total Final do Proposto: 619,50	
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00042545	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS INDIAROBA		Viatura Oficial	0EM7252 Não	0,00	177,00	18/11/19	18/11/19	0,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SANTA LUZIA DO ITANHY		Viatura Oficial	0EM7252	1,00	177,00	18/11/19	19/11/19	177,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CRISTINÁPOLIS		Viatura Oficial	0EM7252	0,00	177,00	19/11/19	19/11/19	0,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ITABAIANINHA		Viatura Oficial	0EM7252	1,00	177,00	19/11/19	20/11/19	177,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS UMBÁUBA		Viatura Oficial	0EM7252	0,00	177,00	20/11/19	20/11/19	0,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS TOMAR DO GERU		Viatura Oficial	0EM7252	1,50	177,00	20/11/19	21/11/19	265,50	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS									
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
Total VR:				Total Parcial:		619,50		Total Final do Proposto: 619,50	
Pedido: 394/19									
Beneficiário									
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA		Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 12/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 394/19

Beneficiário

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

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

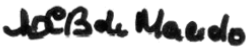
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	177,00	18/11/19	19/11/19	265,50
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:				Total Parcial:		Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 1.770,00



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

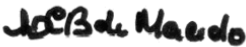
Total: 29.599,18

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO								
Pedido: 390/19									
Beneficiário									
MARIA MARTA DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 265.505.045-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00033856	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKN9803 Não	1,50	177,00	12/11/19	13/11/19	265,50	
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 265,50

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 397/19										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00	11/11/19	11/11/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	11/11/19	12/11/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	MURIBECA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	177,00	12/11/19	12/11/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LARANJEIRAS	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00	12/11/19	13/11/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	177,00	13/11/19	13/11/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		0,50	177,00	13/11/19	13/11/19		88,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	11/11/19	11/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	11/11/19	12/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	12/11/19	12/11/19	0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 397/19										
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	0,00	1,00	177,00		12/11/19	13/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	0,00	177,00		13/11/19	13/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961	0,00	0,50	177,00		13/11/19	13/11/19	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: 400/19										
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 SIMÃO DIAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	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: 401/19										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

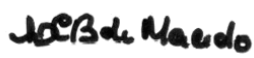
Data Pagamento: 12/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 401/19										
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	2,50	177,00	21/11/19	23/11/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
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	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	QKV1097	Não	2,50	177,00	21/11/19	23/11/19	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:										1.858,50

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	29.599,18
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 12/11/2019

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 382.233.415-49	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
AGENTE FISCAL	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 405/19										
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	26/11/19	26/11/19	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: 408/19										
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	SALGADO	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	0,00	177,00	25/11/19	25/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	25/11/19	26/11/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,00	177,00	26/11/19	26/11/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MACAMBIRA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	26/11/19	26/11/19	88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50	
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			

Tipo Funcionário: Servidor

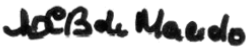
Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 19/11/2019

RE:	NOVEMBRO										
Pedido: 408/19											
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 SALGADO		Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	177,00	25/11/19	25/11/19		0,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00	25/11/19	26/11/19		177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS BOQUIM		Viatura Oficial	0EM7252		0,00	177,00	26/11/19	26/11/19		0,00	
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252		0,50	177,00	26/11/19	26/11/19		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS SÃO DOMINGOS		Viatura Oficial	0EM7252								
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MACAMBIRA		Viatura Oficial	0EM7252								
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252								
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: 619,50

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 19/11/2019

RE: NOVEMBRO

Pedido: 403/19

Beneficiário

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 382.233.415-49 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 015 Conta: 0182495

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
CURSOS	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	4,50	224,20	25/11/19	29/11/19	1.103,90
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.103,90
Total VR:			Total Parcial:		1.103,90	Total Final do Proposto:		1.103,90	

Total do Proponente: 1.103,90

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: 29.599,18

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 19/11/2019

RE: NOVENBRO

Pedido: 402/19

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	21/11/19	21/11/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,50	177,00	22/11/19	22/11/19	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

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: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 26/11/2019

RE:		NOVEMBRO								
Pedido: 410/19										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	1,50	177,00		29/11/19	30/11/19	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	1,50	177,00	29/11/19	30/11/19	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Total do Proponente:										531,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 26/11/2019

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor	Total: 29.599,18
----------------------------	------------------

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA Data Pagamento: 26/11/2019

RE:	NOVEMBRO								
Pedido: 412/19									
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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	20/11/19	20/11/19	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 ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS
--	--	--

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO									
Pedido: 416/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	10/12/19	10/12/19	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: 420/19										
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 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252	Não	1,00	177,00	03/12/19	04/12/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS FEIRA NOVA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	04/12/19	04/12/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CUMBE MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00	04/12/19	05/12/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS GRACCHO CARDOSO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	05/12/19	05/12/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ITABI MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,00	177,00	05/12/19	05/12/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NOSSA SENHORA DE LOURDES MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00	05/12/19	05/12/19		88,50

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	29.599,18
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 29/11/2019

RE:	NOVEMBRO								
Pedido: 420/19									
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	
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:				Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50	
Pedido: 421/19									
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	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097 Não	1,00	177,00	05/12/19	06/12/19	177,00	
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO									
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKV1097	1,50	177,00	06/12/19	07/12/19	265,50	
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:				Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50	
					Total do Proponente: 973,50				



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 29/11/2019

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 29/11/2019

RE:

NOVEMBRO

Pedido: 413/19

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 CERÂMICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	177,00	02/12/19	02/12/19	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: 414/19

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 CERÂMICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	177,00	04/12/19	05/12/19	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: 354,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 29.599,18

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 29/11/2019

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