

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 249/19										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	2,00	177,00	12/08/19	14/08/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA APARECIDA	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	14/08/19	15/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	15/08/19	16/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADOR	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	16/08/19	16/08/19	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:		796,50	
Pedido: 250/19										
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
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	177,00	13/08/19	13/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto:		88,50	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/08/2019

RE: AGOSTO

Pedido: 252/19

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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	2,00	177,00	05/08/19	07/08/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,50	177,00	07/08/19	08/08/19	265,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
					Total VR:		Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50

Total do Proponente: 1.504,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 258/19										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKV1097	0,00	1,50	177,00		09/08/19	10/08/19	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: 261/19										
Beneficiário										
MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 311.053.945-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 14		Conta: 349675		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	06/08/19	06/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	08/08/19	08/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00
VERIANGELA SOUZA SILVA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 261/19

Beneficiário

VERIANGELA SOUZA SILVA

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 472.265.015-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 011

Conta: 221499

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,50	177,00	06/08/19	06/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	JAPARATUBA	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,50	177,00	08/08/19	08/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
Total VR:						Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00
Total do Proponente:										619,50

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: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 259/19

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 SÃO DOMINGOS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	19/08/19	21/08/19	442,50
						Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
Total VR:						Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 442,50

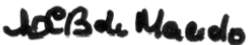


Proponente

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

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/08/2019

RE:		AGOSTO								
Pedido: 262/19										
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	PIRAMBU	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	09/08/19	09/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	10/08/19	10/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 472.265.015-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 011		Conta: 221499	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PIRAMBU	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,50	177,00	09/08/19	09/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	JAPARATUBA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,50	177,00	10/08/19	10/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 265/19

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA

Cargo: MOTORISTA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 007.163.588-24

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 00065634

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,50	177,00	19/08/19	21/08/19	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: 796,50

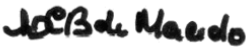


Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

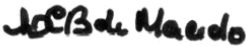
Data Pagamento: 13/08/2019

RE:	AGOSTO										
Pedido: 267/19											
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 RIACHÃO DO DANTAS QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	22/08/19	22/08/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	23/08/19	23/08/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:		177,00	
Total do Proponente:										177,00	



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 269/19										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,50	177,00	19/08/19	20/08/19	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: 270/19										
Beneficiário										
JOÃO AUGUSTO SIZINO FRANCO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 278.132.745-04		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 018		Conta: 3668		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	177,00	28/08/19	28/08/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	177,00	28/08/19	28/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 273/19										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2019

RE: AGOSTO

Pedido: 273/19

Beneficiário

ABEL FREIRE FREITAS

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 357.638.685-87

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 0046435

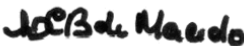
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	26/08/19	26/08/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Total do Proponente: 442,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

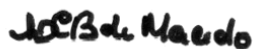
Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 22/08/2019

RE:	AGOSTO										
Pedido: 268/19											
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	1,50	177,00	26/08/19	27/08/19	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50	

Total do Proponente: 265,50

 Proponente MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA CPF: 256.850.905-87 GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	 Autorizador da viagem LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	 Autorizador do Pagamento RENATO LINO DE SOUZA FILHO CPF: 010.857.215-31 ORDENADOR DE DESPESAS
---	---	--

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO										
Pedido: 278/19											
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 TOBIAS BARRETO QUALIDADE		Viatura Oficial		QKV1087	Não	0,00	2,50	177,00	04/09/19	06/09/19	442,50
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	

Total do Proponente: 442,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO	RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 393.993.975-72	CPF: 154.636.055-72	CPF: 010.857.215-31
GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 281/19										
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	QKV1094	Não	0,00	177,00		08/08/19	08/08/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CAMPO DO BRITO	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	177,00		08/08/19	08/08/19	0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1094		0,50	177,00		08/08/19	08/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 287/19										
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	CARIRA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	1,50	177,00	02/09/19	03/09/19	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	2,50	177,00	09/09/19	11/09/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:					Total Parcial:		708,00	Total Final do Proposto:		708,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

Total do Proponente: 796,50

Proponente

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA
CPF: 382.233.415-49
AGENTE FISCAL

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 280/19

Beneficiário

MÁRIO JOSÉ DA COSTA S. FILHO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 239.375.135-15

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 014

Conta: 226117

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA NOSSA SENHORA DE LOURDES QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	2,50	177,00	09/09/19	11/09/19	442,50
						Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:	442,50
Total VR:						Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 442,50



Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

CPF: 256.850.905-87

GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS



Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO

CPF: 154.636.055-72

DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO



Autorizador do Pagamento

RENATO LINO DE SOUZA FILHO

CPF: 010.857.215-31

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 28.382,05

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 06/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 253/19

Beneficiário

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 170.146.705-49

Enquadramento: DAS6

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
REUNIÃO DA RBMLQ	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	406,70		13/08/19	15/08/19	1.111,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.111,75	
Total VR:					Total Parcial:	1.111,75	Total Final do Proposto:		1.111,75	
Total do Proponente: 1.111,75										



Proponente

ISABEL CORINA FREIRE

CPF: 413.288.505-44

CHEFE DE GABINETE



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: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/08/2019

RE:	AGOSTO								
Pedido: 266/19									
Beneficiário									
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	0,50	211,50	16/08/19	16/08/19	105,75	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75	
				Total do Proponente:		105,75			

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: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2019

RE: AGOSTO

Pedido: 270/19

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS Cargo: Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54 Enquadramento: Nível Superior Banco: BANESE Agência: 015 Conta: 01/053156

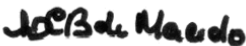
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811 Não	0,00	211,50	28/08/19	28/08/19	0,00
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	0,50	211,50	28/08/19	28/08/19	105,75
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:		105,75

Total do Proponente: 105,75



Proponente

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: 28.382,05

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 279/19										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU										
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: Nível Médio Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1										
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ITABAIANA QUALIDADE Viatura Oficial QKN9817 Não 0,00 0,50 177,00 03/09/19 03/09/19 88,50										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	

Total do Proponente: 88,50

 Proponente MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	 Autorizador da viagem ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO CPF: 154.636.055-72 DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO	 Autorizador do Pagamento RENATO LINO DE SOUZA FILHO CPF: 010.857.215-31 ORDENADOR DE DESPESAS
---	--	--

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 283/19										
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	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	05/09/19	05/09/19	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	QKN9817	Não	0,00	0,50	211,50	05/09/19	05/09/19	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: 284/19										
Beneficiário										
THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOS		Cargo:				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 008.838.775-54		Enquadramento: Nível Superior		Banco: BANESE		Agência: 015		Conta: 01/053156		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	09/09/19	09/09/19	105,75

Total:	28.382,05
---------------	------------------

Data Pagamento: 29/08/2019

AGOSTO

Beneficiário	Valor	Valor em Dólar	Valor em Real
1	1000000	1000000	1000000
2	2000000	2000000	2000000
3	3000000	3000000	3000000
4	4000000	4000000	4000000
5	5000000	5000000	5000000
6	6000000	6000000	6000000
7	7000000	7000000	7000000
8	8000000	8000000	8000000
9	9000000	9000000	9000000
10	10000000	10000000	10000000

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta: 01/053156

Total do Proponente: 300,00

Proponente

AGENTE FISCAL

Autorizador da viagem

DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

prin

Autorizador do Pagamento

ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 246/19										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PORTO DA FOLHA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	05/08/19	06/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	GARARU	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	06/08/19	07/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	07/08/19	08/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	POÇO REDONDO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	08/08/19	09/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	0,50	177,00	09/08/19	09/08/19	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:			796,50
Pedido: 250/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS		Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	211,50	13/08/19	13/08/19	105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/08/2019

RE:	AGOSTO										
Pedido: 250/19											
Beneficiário											
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
Total VR:			Total Parcial:		105,75		Total Final do Proposto:			105,75	
Pedido: 251/19											
Beneficiário											
ADAILTON ANDRE DA SILVA PASSOS			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 099.021.887-29			Enquadramento: Nível Médio			Banco: BANESE		Agência: 050		Conta: 0272611	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITABI PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	19/08/19	21/08/19	354,00	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE AQUIDABÃ PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	21/08/19	23/08/19	442,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:			796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:			796,50	

Total do Proponente: 1.698,75

Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	28.382,05
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 06/08/2019

		
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

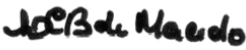
Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 257/19										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MURIBECA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	12/08/19	13/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	13/08/19	14/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	14/08/19	14/08/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	2,00	177,00	14/08/19	16/08/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PACATUBA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	16/08/19	16/08/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PRÓPRIA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	16/08/19	16/08/19	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50		Total Final do Proposto:		796,50	
Total do Proponente:										796,50

		
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: Comissionado sem Vínculo

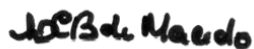
Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 08/08/2019

RE:	AGOSTO								
Pedido: 259/19									
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	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	211,50	19/08/19	21/08/19	528,75	
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75	
Total VR:				Total Parcial:	528,75	Total Final do Proposto:		528,75	

Total do Proponente: 528,75

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 264/19										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
AP0IO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	08/08/19	08/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
AP0IO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,00	177,00	09/08/19	09/08/19	0,00
AP0IO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,50	177,00	09/08/19	09/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:		177,00	
Pedido: 265/19										
Beneficiário										
CINTHIA RODRIGUES NETO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 812.356.825-87		Enquadramento: Nível Médio		Banco: Banese		Agência: 029		Conta: 416380		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	2,50	177,00	19/08/19	21/08/19		442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50	
Total VR:			Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto:		442,50	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/08/2019

RE: AGOSTO

Pedido: 266/19

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

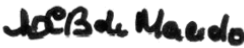
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	0,00	0,50	211,50	16/08/19	16/08/19		105,75
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			105,75
Total VR:			Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75		

Total do Proponente: 725,25



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: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2019

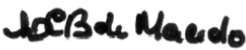
RE:	AGOSTO											
Pedido: 271/19												
Beneficiário												
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA					Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 533.976.065-00			Enquadramento: Nível Superior			Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452		
Carater da Viagem	Localidade		Transporte		Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA CARMÓPOLIS												
		Viatura Oficial		QKV1095	Não	0,50	211,50	18/08/19	18/08/19	105,75		
Total Diárias:						0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75	
Total VR:						Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75	
Pedido: 272/19												
Beneficiário												
AMANDA BRAS ROCHA			Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA					Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 533.976.065-00			Enquadramento: Nível Superior			Banco: Banese		Agência: 043		Conta: 0189452		
Carater da Viagem	Localidade		Transporte		Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA ITABAIANA												
		Viatura Oficial		QKV1095	Não	0,00	0,50	211,50	20/08/19	20/08/19	105,75	
Total Diárias:						0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA CARIRA												
		Viatura Oficial		QKV1095	Não	0,50	211,50	26/08/19	26/08/19	105,75		
Total Diárias:						0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75	
Total VR:						Total Parcial:		211,50	Total Final do Proposto:		211,50	

Total do Proponente: 317,25

Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	28.382,05
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2019

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 22/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 274/19										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	0,50	177,00	26/08/19	26/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 275/19										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,00	177,00	27/08/19	27/08/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	27/08/19	28/08/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	28/08/19	28/08/19	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:										354,00

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 22/08/2019



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

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

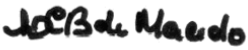
Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 22/08/2019

RE:	AGOSTO								
Pedido: 268/19									
Beneficiário									
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	211,50	26/08/19	27/08/19	317,25	
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25	
Total VR:				Total Parcial:	317,25	Total Final do Proposto:		317,25	

Total do Proponente: 317,25

 Proponente MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA CPF: 256.850.905-87 GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	 Autorizador da viagem LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO CPF: 252.453.845-15 DIRETOR TÉCNICO	 Autorizador do Pagamento RENATO LINO DE SOUZA FILHO CPF: 010.857.215-31 ORDENADOR DE DESPESAS
--	--	---

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO										
Pedido: 277/19											
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	CUMBE	Viatura Oficial	QKN9803	Não	1,00	211,50	02/09/19	03/09/19		211,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKN9803		3,50	211,50	03/09/19	06/09/19		740,25	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		951,75		
Total VR:					Total Parcial:	951,75	Total Final do Proposto:		951,75		
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 720.583.745-68			Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CUMBE PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	1,00	177,00	02/09/19	03/09/19	177,00	
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	3,50	177,00	03/09/19	06/09/19	619,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50		
Total VR:					Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:		796,50		
Pedido: 279/19											
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	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 279/19										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: Nível Superior		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	211,50	03/09/19	03/09/19		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: 1.854,00

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO	RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 393.993.975-72	CPF: 154.636.055-72	CPF: 010.857.215-31
GERENTE EXECUTIVO	DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:		AGOSTO									
Pedido: 284/19											
Beneficiário											
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 813.110.445-15			Enquadramento: Nível Superior			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	211,50	09/09/19	09/09/19		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: 285/19											
Beneficiário											
CINTHIA RODRIGUES NETO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 812.356.825-87			Enquadramento: Nível Médio			Banco: Banese		Agência: 029		Conta: 416380	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	2,50	177,00	09/09/19	11/09/19		442,50	
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50		
Total VR:					Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,50	177,00	09/09/19	11/09/19	442,50	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 285/19										
Beneficiário										
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: Nível Médio			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS										
					0,00					
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50	
Pedido: 287/19										
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	CARIRA	Viatura	Oficial	QKV1095	Não	1,50	211,50	02/09/19	03/09/19	317,25
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE										
SÃO DOMINGOS		Viatura	Oficial	QKV1095	Não	2,50	211,50	09/09/19	11/09/19	528,75
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
					Total Diárias:	2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		528,75
Total VR:					Total Parcial:	846,00	Total Final do Proposto:		846,00	

Total do Proponente: 1.836,75



Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	28.382,05
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

Proponente

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA
CPF: 382.233.415-49
AGENTE FISCAL

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 28.382,05

Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 282/19

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
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	3,50	267,90	02/09/19	05/09/19	1.032,65
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.032,65
Total VR:					Total Parcial:	1.032,65	Total Final do Proposto:		1.032,65
Total do Proponente: 1.032,65									

ResEndos

Proponente

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

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

pin

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 246/19										
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 PORTO DA FOLHA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
		Viatura Oficial	0EM7252	Não	1,00	177,00		05/08/19	06/08/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS GARARU MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00		06/08/19	07/08/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MONTE ALEGRE DE SERGIPE MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00		07/08/19	08/08/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS POÇO REDONDO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00		08/08/19	09/08/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
		Viatura Oficial	0EM7252		0,50	177,00		09/08/19	09/08/19	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 249/19										
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 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
		Viatura Oficial	0EM7252	Não	2,00	177,00		12/08/19	14/08/19	354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NOSSA SENHORA APARECIDA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
		Viatura Oficial	0EM7252		1,00	177,00		14/08/19	15/08/19	177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 249/19										
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 RIBEIRÓPOLIS		Viatura Oficial	OEM7252		1,00	177,00		15/08/19	16/08/19	177,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MALHADOR		Viatura Oficial	OEM7252		0,50	177,00		16/08/19	16/08/19	88,50
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 251/19										
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	ITABI	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,00	177,00		19/08/19	21/08/19	354,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKN9803		2,50	177,00		21/08/19	23/08/19	442,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
Pedido: 252/19										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 06/08/2019

RE: AGOSTO

Pedido: 252/19

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	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1097	Não	2,00	177,00	05/08/19	07/08/19		354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1097		1,50	177,00	07/08/19	08/08/19		265,50
					Total Diárias:	3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50
					Total VR:		Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:	619,50

Total do Proponente: 3.009,00



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 257/19										
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	MURIBECA	Viatura Oficial LRS0961	Não	1,00	177,00	12/08/19	13/08/19	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	JAPARATUBA	Viatura Oficial LRS0961		1,00	177,00	13/08/19	14/08/19	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial LRS0961		0,00	177,00	14/08/19	14/08/19	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial LRS0961		2,00	177,00	14/08/19	16/08/19	354,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	PACATUBA	Viatura Oficial LRS0961		0,00	177,00	16/08/19	16/08/19	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	PRÓPRIA	Viatura Oficial LRS0961		0,50	177,00	16/08/19	16/08/19	88,50		
Total Diárias:				4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:				Total Parcial:	796,50	Total Final do Proposto:			796,50	
Pedido: 258/19										
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 RODOVIÁRIAS	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial QKV1097		1,50	177,00	09/08/19	10/08/19	265,50		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 08/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 258/19

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
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 1.062,00

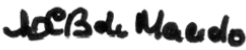


Proponente

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

CPF: 813.110.445-15

GERENTE DE METROLOGIA



Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Data Pagamento: 08/08/2019

RE: AGOSTO

Pedido: 260/19

Beneficiário

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO Cargo: DIRETOR TÉCNICO Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 252.453.845-15 Enquadramento: DAS3 Banco: banese Agência: 029 Conta: 000370996

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
SEMINÁRIO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	321,10	11/08/19	13/08/19	897,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		897,75
Total VR:					Total Parcial:		897,75		Total Final do Proposto: 897,75

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO Cargo: GERENTE EXECUTIVO Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 393.993.975-72 Enquadramento: Nível Superior Banco: 47 Agência: 29 Conta: 58433

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
SEMINÁRIO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	2,50	267,90	11/08/19	13/08/19	764,75
Total Diárias:					2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		764,75
Total VR:					Total Parcial:		764,75		Total Final do Proposto: 764,75

Total do Proponente: 1.662,50

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: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 263/19										
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	CAPELA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	2,50	177,00	19/08/19	21/08/19	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: 264/19										
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00	08/08/19	08/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	177,00	09/08/19	09/08/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKV1094		0,50	177,00	09/08/19	09/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00		Total Final do Proposto:			177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 266/19										
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	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803	0,00	0,50	177,00	16/08/19	16/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9803		0,50	177,00	16/08/19	16/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	

Total do Proponente: 796,50

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: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 13/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 267/19

Beneficiário

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 256.850.905-87

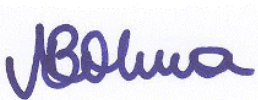
Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 029

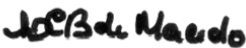
Conta: 0001091

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	RIACHÃO DO DANTAS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	22/08/19	22/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	23/08/19	23/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:			88,50
Total VR:						Total Parcial:	177,00	Total Final do Proposto:		177,00
Total do Proponente:										177,00



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 269/19										
Beneficiário										
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	QKV1097	Não	1,50	177,00		19/08/19	20/08/19	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: 271/19										
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	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	18/08/19	18/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50		Total Final do Proposto: 88,50	
Pedido: 272/19										
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		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

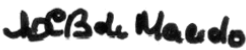
Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 22/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 272/19										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 264.616.685-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,50	177,00		20/08/19	20/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	0,50	177,00	26/08/19	26/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		177,00	Total Final do Proposto:			177,00	
Pedido: 273/19										
Beneficiário										
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	PEDRINHAS	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00		26/08/19	26/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Total do Proponente:										619,50

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	28.382,05
-------------------	----------	--------	-----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 22/08/2019

		
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: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 22/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 274/19										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	FREI PAULO	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,50	177,00		26/08/19	26/08/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
Pedido: 275/19										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	177,00		27/08/19	27/08/19	0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00		27/08/19	28/08/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	FREI PAULO	Viatura Oficial	LRS0961		0,50	177,00		28/08/19	28/08/19	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:										354,00



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 22/08/2019

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

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 278/19										
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	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKV1087	Não	2,50	177,00	04/09/19	06/09/19		442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:					Total Parcial:		442,50		Total Final do Proposto: 442,50	

Total do Proponente: 442,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 283/19										
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	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	05/09/19	05/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	05/09/19	05/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA		Cargo: AGENTE FISCAL					Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 382.233.415-49		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0182495	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional		Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	CRISTINÁPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817	Não		0,50	177,00	05/09/19	05/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 284/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	09/09/19	09/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	09/09/19	09/09/19	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: 286/19										
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	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961	Não	1,00	177,00	02/09/19	03/09/19		177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:	AGOSTO									
Pedido: 286/19										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173160		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
BALANÇAS RODOVIÁRIAS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00		03/09/19	04/09/19	177,00
BALANÇAS RODOVIÁRIAS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	LRS0961		1,00	177,00		04/09/19	05/09/19	177,00
BALANÇAS RODOVIÁRIAS										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961		0,50	177,00		05/09/19	05/09/19	88,50
BALANÇAS RODOVIÁRIAS										
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
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										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MARUIM	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	02/09/19	03/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ROSÁRIO DO CATETE	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	03/09/19	04/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	04/09/19	05/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS										
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	05/09/19	05/09/19	88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:					

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE: AGOSTO

Pedido: 286/19

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
					619,50	Total Final do Proposto:			619,50

Total do Proponente: 1.681,50



Proponente

MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA
CPF: 382.233.415-49
AGENTE FISCAL

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 280/19

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	NOSSA SENHORA DE LOURDES	Viatura Oficial	QKN9817 Não	2,50	177,00	09/09/19	11/09/19	442,50
Total Diárias:				2,50	Valor VR:	Valor Parcial:		442,50
Total VR:				Total Parcial:	442,50	Total Final do Proposto:		442,50

Total do Proponente: 442,50



Proponente

MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

CPF: 256.850.905-87

GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS



Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO

CPF: 154.636.055-72

DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO



Autorizador do Pagamento

RENATO LINO DE SOUZA FILHO

CPF: 010.857.215-31

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 28.382,05

Proponente : ROSE CARLA DA SILVA PEREIRA MATOS

Data Pagamento: 29/08/2019

RE:

AGOSTO

Pedido: 282/19

Beneficiário

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Cargo: GERENTE EXECUTIVO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 393.993.975-72

Enquadramento: Nível Superior

Banco: 47

Agência: 29

Conta: 58433

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
REUNIÃO	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	3,50	267,90	02/09/19	05/09/19	1.032,65	
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		1.032,65	
Total VR:					Total Parcial:	1.032,65	Total Final do Proposto:		1.032,65	
					Total do Proponente:					1.032,65

ResPostos

Proponente

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

Autorizador da viagem

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
CPF: 154.636.055-72
DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO

pin

Autorizador do Pagamento

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