

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 294/19											
Beneficiário											
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO					Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 0046435		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	1,00	177,00	13/09/19	14/09/19	177,00	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094		0,00	0,50	177,00	14/09/19	14/09/19	88,50	
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:			265,50	
Pedido: 295/19											
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	OEM7212	Não		0,50	177,00	10/09/19	10/09/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PIRAMBU	Viatura Oficial	OEM7212	Não		0,50	177,00	11/09/19	11/09/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
						531,00		531,00			

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido:

295/19

Beneficiário

VERIANGELA SOUZA SILVA

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 472.265.015-20

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 047

Agência: 011

Conta: 221499

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	JAPARATUBA	Viatura Oficial	0EM7212 Não	0,50	177,00	14/09/19	14/09/19	88,50
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7212 Não	1,00	177,00	16/09/19	17/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7212	0,50	177,00	17/09/19	17/09/19	88,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO								
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:				Total Parcial:	531,00	Total Final do Proposto:		531,00

Total do Proponente: 796,50



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: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 298/19											
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 RIBEIRÓPOLIS QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	16/09/19	17/09/19	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: 299/19											
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 MARUIM QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	1,50	177,00	16/09/19	17/09/19	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: 300/19											
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			

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 300/19										
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 RIACHUELO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKV1087	Não	0,00	0,50	177,00	13/09/19	13/09/19	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: 619,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 256.850.905-87	CPF: 393.993.975-72	CPF: 170.146.705-49
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	GERENTE EXECUTIVO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido:

292/19

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
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	177,00	30/08/19	30/08/19		0,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	POÇO VERDE	Viatura Oficial	QKN9803		0,00	177,00	30/08/19	30/08/19		0,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803		0,50	177,00	30/08/19	30/08/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Total do Proponente:										88,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 304/19										
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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	23/09/19	23/09/19	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: 306/19										
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	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095	Não	0,00	2,00	177,00	23/09/19	25/09/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BREJO GRANDE	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	1,00	177,00	25/09/19	26/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PACATUBA	Viatura Oficial	QKV1095		0,00	0,50	177,00	26/09/19	26/09/19	88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50
Total VR:					Total Parcial:		619,50	Total Final do Proposto:		619,50
Pedido: 307/19										

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 307/19										
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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	0,50	177,00	16/09/19	16/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,00	2,50	177,00	19/09/19	21/09/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		531,00		Total Final do Proposto:			531,00
Pedido: 310/19										
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	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Viatura Oficial	OEM7252	Não	0,00	1,00	177,00	24/09/19	25/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	2,00	177,00	25/09/19	27/09/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	OEM7252		0,00	1,50	177,00	27/09/19	28/09/19	265,50

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido: 310/19

Beneficiário

MARCOS HENRIQUE RAMOS MENEZES

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 311.053.945-49

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 14

Conta: 349675

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:				4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50
Total VR:				Total Parcial:		Total Final do Proposto:		796,50

Pedido: 311/19

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	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7212 Não	1,50	177,00	23/09/19	24/09/19	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: 2.301,00



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

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: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 302/19

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
AP0IO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	18/09/19	19/09/19	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

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: 25.642,65

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 319/19											
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	0,00	0,50	177,00	01/10/19	01/10/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
Pedido: 320/19											
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 ESTÂNCIA QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	02/10/19	02/10/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
Total do Proponente:										177,00	



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/09/2019

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 317/19											
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	0,00	0,50	177,00	30/09/19	30/09/19	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: 318/19											
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	24/09/19	26/09/19	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:										531,00	

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/09/2019



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: À Disposição

Total: 25.642,65

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 27/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 314/19

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

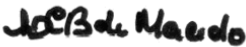
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA LAGARTO QUALIDADE										
		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	23/09/19	23/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	

Total do Proponente: 88,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.642,65

Proponente : DEBORAH SENA FRANCA

Data Pagamento: 02/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido: 289/19

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	BRASÍLIA	Avião	Sim	95,00	1,50	406,70		27/08/19	28/08/19	705,05
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		705,05	
Total VR:					Total Parcial:	705,05	Total Final do Proposto:		705,05	
Total do Proponente: 705,05										

Proponente

DEBORAH SENA FRANCA
CPF: 043.829.165-42
DIRETOR II

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: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 291/19										
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	11/09/19	11/09/19	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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	11/09/19	11/09/19	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: 194,25



Proponente

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

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: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:		SETEMBRO									
Pedido: 293/19											
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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	04/09/19	04/09/19	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	
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,50	211,50	04/09/19	04/09/19	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:										194,25	

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	25.642,65
--------------------------	--------------------------	---------------	------------------

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

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido: 303/19

Beneficiário

EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVACargo: AUXILIAR DE GABINETEUnid. Exercício: ARACAJU

CPF: 005.294.645-27Enquadramento: Nível MédioBanco: BANESEAgência: 029Conta: 02200213-1

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	1,00	177,00	24/09/19	25/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	1,00	177,00	25/09/19	26/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	177,00	26/09/19	26/09/19	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: 304/19

Beneficiário

THAÍSE MICHELLE MENEZES DOS SANTOSCargo:Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 008.838.775-54Enquadramento: Nível SuperiorBanco: BANESEAgência: 015Conta: 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	23/09/19	23/09/19	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: 548,25

Tipo Funcionário:	Cargo em Comissão	Total:	25.642,65
--------------------------	--------------------------	---------------	------------------

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019



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: Cargo em Comissão

Total: 25.642,65

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 24/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 325/19

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	1,50	406,70		25/09/19	26/09/19	705,05
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		705,05
					Total VR:	Total Parcial:	705,05	Total Final do Proposto:		705,05

Total do Proponente: 705,05



Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido: 291/19

Beneficiário

ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Cargo: GERENTE DE METROLOGIA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 813.110.445-15

Enquadramento: Nível Superior

Banco: banese

Agência: 029

Conta: 0449432

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	11/09/19	11/09/19	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: 105,75										



Proponente

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

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: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 294/19										
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	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094	Não	1,00	177,00	13/09/19	14/09/19		177,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKV1094		0,50	177,00	14/09/19	14/09/19		88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:				Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50
Pedido: 295/19										
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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	10/09/19	10/09/19	88,50
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	PIRAMBU	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	11/09/19	11/09/19	88,50
METROLÓGICAS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
					531,00					531,00

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido:

295/19

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	JAPARATUBA	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	0,50	177,00	14/09/19	14/09/19	88,50
Total Diárias:						0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7212	Não	0,00	1,00	177,00	16/09/19	17/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	JAPOATÃ	Viatura Oficial	0EM7212		0,00	0,50	177,00	17/09/19	17/09/19	88,50
Total Diárias:						1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50
Total VR:							Total Parcial:	531,00		Total Final do Proposto: 531,00
Total do Proponente:										796,50



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: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:	SETEMBRO								
Pedido: 298/19									
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	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	QKN9817 Não	1,50	211,50	16/09/19	17/09/19	317,25	
Total Diárias:				1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		317,25	
Total VR:				Total Parcial:	317,25	Total Final do Proposto:		317,25	

Total do Proponente: 317,25

 Proponente MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA CPF: 256.850.905-87 GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	 Autorizador da viagem MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO CPF: 393.993.975-72 GERENTE EXECUTIVO	 Autorizador do Pagamento ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49 ORDENADOR DE DESPESAS
--	--	--

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 312/19

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
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE SIMÃO DIAS PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	2,00	177,00	16/09/19	18/09/19	354,00
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE LAGARTO PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803		0,00	2,50	177,00	18/09/19	20/09/19	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: 796,50



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: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido: 303/19

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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	1,00	211,50	24/09/19	25/09/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	INDIAROBA	Viatura Oficial	QKN9811		1,00	211,50	25/09/19	26/09/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SANTA LUZIA DO ITANHY	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	211,50	26/09/19	26/09/19		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: 304/19

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	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não 0,00	0,50	177,00	23/09/19	23/09/19		88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:		Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50

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: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 304/19										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: Nível Superior		Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	211,50	23/09/19	23/09/19	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: 306/19										
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	ILHA DAS FLORES	Viatura Oficial	QKV1095	Não	2,00	211,50	23/09/19	25/09/19		423,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	BREJO GRANDE	Viatura Oficial	QKV1095		1,00	211,50	25/09/19	26/09/19		211,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	PACATUBA	Viatura Oficial	QKV1095		0,50	211,50	26/09/19	26/09/19		105,75
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		740,25
Total VR:					Total Parcial:		740,25	Total Final do Proposto:		740,25
Pedido: 307/19										
Beneficiário										

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:		SETEMBRO								
Pedido: 307/19										
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	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	0,50	177,00		16/09/19	16/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
AUXILIAR AO INMEQ NAS VERIFICAÇÕES DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	AREIA BRANCA	Viatura Oficial	QKV1094	Não	2,50	177,00		19/09/19	21/09/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		531,00	Total Final do Proposto:		531,00		
Pedido: 311/19										
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	JAPOATÃ	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	1,50	177,00	23/09/19	24/09/19	265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:		Valor Parcial:		265,50
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50		



Tipo Funcionário:	Comissionado sem Vínculo	Total:	25.642,65
-------------------	--------------------------	--------	-----------

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

Total do Proponente: 2.259,75

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

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 321/19

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20 Enquadramento: Nível Médio Banco: Agência: Conta:

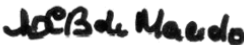
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		23/09/19	23/09/19	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
					Total VR:		Total Parcial:	88,50		Total Final do Proposto: 88,50

Total do Proponente: 88,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 319/19										
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
OPERAÇÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ITABAIANA DE PRODUTOS SOLICITADA PELO INMETRO Viatura Oficial QKN9817 Não 0,50 211,50 01/10/19 01/10/19 105,75										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:			Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:			105,75	
Pedido: 320/19										
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
OPERAÇÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ESTÂNCIA DE PRODUTOS SOLICITADA PELO INMETRO Viatura Oficial QKN9817 Não 0,50 211,50 02/10/19 02/10/19 105,75										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75
Total VR:			Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:			105,75	
Total do Proponente:										211,50

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/09/2019



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

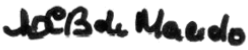
Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO								
Pedido: 318/19									
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	24/09/19	26/09/19	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	LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
CPF: 256.850.905-87	CPF: 252.453.845-15	CPF: 170.146.705-49
GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS	DIRETOR TÉCNICO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 288/19										
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	CAPELA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	2,50	177,00	02/09/19	04/09/19		442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
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	CAPELA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	2,50	177,00	02/09/19	04/09/19	442,50
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 290/19										
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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 290/19										
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		1,00	177,00		09/09/19	10/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	MURIBECA	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00		10/09/19	11/09/19	177,00
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	CUMBE	Viatura Oficial	QKV1097		0,50	177,00		11/09/19	11/09/19	88,50
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:					2,50	Valor VR:		Valor Parcial:		442,50
Total VR:			Total Parcial:		442,50	Total Final do Proposto:			442,50	
Pedido: 291/19										
Beneficiário										
ANA PAULA ARAÚJO COSTA			Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 217.024.545-68		Enquadramento: Nível Médio		Banco: banese		Agência: 048		Conta: 32830		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00		11/09/19	11/09/19	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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 02/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 291/19										
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	11/09/19	11/09/19	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: 1.504,50

		
Proponente	Autorizador da viagem	Autorizador do Pagamento
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS	ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO	RENATO LINO DE SOUZA FILHO
CPF: 813.110.445-15	CPF: 154.636.055-72	CPF: 010.857.215-31
GERENTE DE METROLOGIA	DIRETOR TÉCNICO EM EXERCÍCIO	ORDENADOR DE DESPESAS

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:		SETEMBRO								
Pedido: 296/19										
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	PROPRIÁ	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,00	177,00	16/09/19	17/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	17/09/19	18/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NEÓPOLIS	Viatura Oficial	0EM7252		0,00	1,00	177,00	18/09/19	19/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	0EM7252			0,00	177,00	19/09/19	19/09/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	NOSSA SENHORA DAS DORES	Viatura Oficial	0EM7252			1,50	177,00	19/09/19	20/09/19	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:	Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50	
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 PROPRIÁ MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252	Não		1,00	177,00	16/09/19	17/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MALHADA DOS BOIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252			1,00	177,00	17/09/19	18/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS NEÓPOLIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252			1,00	177,00	18/09/19	19/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CAPELA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	0EM7252			0,00	177,00	19/09/19	19/09/19	0,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:		SETEMBRO									
Pedido: 296/19											
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 DAS DORES MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	OEM7252		1,50	177,00		19/09/19	20/09/19	265,50	
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50	
Total VR:			Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50		
Pedido: 297/19											
Beneficiário											
JORGE EDUARDO ALVES FONTES			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 264.616.685-00			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00327370	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS		Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	15/09/19	15/09/19	88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50		
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.514.955-00			Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 09/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 297/19

Beneficiário

RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS

Cargo: AGENTE FISCAL

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 276.514.955-00

Enquadramento: Nível Médio

Banco: 47

Agência: 029

Conta: 00031179

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	GRACCHO CARDOSO	Viatura Oficial	QKV1097 Não	0,50	177,00	15/09/19	15/09/19	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: 1.770,00



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: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:	SETEMBRO								
Pedido: 299/19									
Beneficiário									
CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 235.005.305-91		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 047		Agência: 028		Conta: 00068210	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	MARUIM	Viatura Oficial	QKV1087 Não	1,50	177,00	16/09/19	17/09/19	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: 300/19									
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	RIACHUELO	Viatura Oficial	QKV1087 Não	0,50	177,00	13/09/19	13/09/19	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: 301/19									
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	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 301/19										
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	1,00	177,00	16/09/19	17/09/19		177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	LRS0961		2,00	177,00	17/09/19	19/09/19		354,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	TELHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	177,00	19/09/19	19/09/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		1,50	177,00	19/09/19	20/09/19		265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
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	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	16/09/19	17/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	2,00	177,00	17/09/19	19/09/19	354,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	TELHA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,00	177,00	19/09/19	19/09/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,50	177,00	19/09/19	20/09/19	265,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 09/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 301/19

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
		Total VR:	Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:			796,50

Total do Proponente: 1.947,00



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 13/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 312/19

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	SIMÃO DIAS	Viatura Oficial	QKN9803	Não	2,00	177,00	16/09/19	18/09/19		354,00
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9803		2,50	177,00	18/09/19	20/09/19		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: 796,50



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 304/19										
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	
FISCALIZAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO	MALHADA DOS BOIS	Viatura Oficial	QKN9803 Não	0,50	177,00		23/09/19	23/09/19	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: 305/19										
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 DE BALANÇAS EM FEIRA	SIRIRI	Viatura Oficial	QKV0726 Não	1,00	177,00		22/09/19	23/09/19	177,00	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	CAPELA	Viatura Oficial	QKV0726	1,00	177,00		23/09/19	24/09/19	177,00	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV0726	1,50	177,00		24/09/19	25/09/19	265,50	
BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO										
Total Diárias:				3,50	Valor VR:	Valor Parcial:			619,50	
Total VR:				Total Parcial:	619,50	Total Final do Proposto:			619,50	
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 305/19										
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	SIRIRI	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	1,00	177,00	22/09/19	23/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CAPELA	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	1,00	177,00	23/09/19	24/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	PROPRIÁ	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	1,50	177,00	24/09/19	25/09/19	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: 308/19										
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		1,00	177,00	23/09/19	24/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	LRS0961			1,00	177,00	24/09/19	25/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961			1,00	177,00	25/09/19	26/09/19	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961			1,00	177,00	26/09/19	27/09/19	177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 308/19										
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	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		0,50	177,00		27/09/19	27/09/19	88,50
Total Diárias:					4,50	Valor VR:		Valor Parcial:		796,50
Total VR:					Total Parcial:		796,50	Total Final do Proposto:		796,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	1,00	177,00	23/09/19	24/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	24/09/19	25/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	RIBEIRÓPOLIS	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	25/09/19	26/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITABAIANA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	1,00	177,00	26/09/19	27/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARIRA	Viatura Oficial	LRS0961		0,00	0,50	177,00	27/09/19	27/09/19	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: 309/19										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE:		SETEMBRO								
Pedido: 309/19										
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	ITABI	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	1,00	177,00	18/09/19	19/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	DIVINA PASTORA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,00	177,00	19/09/19	20/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	1,00	177,00	20/09/19	21/09/19	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SANTA ROSA DE LIMA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	0,00	177,00	21/09/19	21/09/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CUMBE	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	0,50	177,00	21/09/19	21/09/19	88,50
Total Diárias:					3,50	Valor VR:	Valor Parcial:		619,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,00	0,50	177,00	23/09/19	23/09/19	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		708,00		Total Final do Proposto:			708,00
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	ITABI	Viatura Oficial	QKV1097	Não	1,00	177,00	18/09/19	19/09/19		177,00

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE: SETEMBRO											
Pedido: 309/19											
Beneficiário											
RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 276.514.955-00		Enquadramento: Nível Médio			Banco: 47		Agência: 029		Conta: 00031179		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	DIVINA PASTORA	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00	19/09/19	20/09/19	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	FEIRA NOVA	Viatura Oficial	QKV1097		1,00	177,00	20/09/19	21/09/19	177,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	SANTA ROSA DE LIMA	Viatura Oficial	QKV1097		0,00	177,00	21/09/19	21/09/19	0,00		
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	CUMBE	Viatura Oficial	QKV1097		0,50	177,00	21/09/19	21/09/19	88,50		
Total Diárias:					3,50	Valor VR:		Valor Parcial:		619,50	
VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS EM FEIRA	AQUIDABÃ	Viatura Oficial	QKV1097	Não	0,50	177,00	23/09/19	23/09/19	88,50		
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		708,00		Total Final do Proposto:			708,00	
Pedido: 310/19											
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		Viatura Oficial	OEM7252	Não	1,00	177,00	24/09/19	25/09/19	177,00		

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA JUCILEIDE SANTOS FERREIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 310/19

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
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA		Viatura Oficial	0EM7252	2,00	177,00	25/09/19	27/09/19	354,00
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS								
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ITAPORANGA D'AJUDA		Viatura Oficial	0EM7252	1,50	177,00	27/09/19	28/09/19	265,50
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

Total do Proponente: 5.133,00

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: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 13/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 302/19

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	1,50	177,00	18/09/19	19/09/19	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

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ISABEL CORINA FREIRE

Data Pagamento: 24/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 325/19

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
REUNIÃO DA RBMLQ	RIO DE JANEIRO	Avião	Sim	95,00	1,50	406,70	25/09/19	26/09/19		705,05
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		705,05
					Total VR:	Total Parcial:	705,05	Total Final do Proposto:		705,05

Total do Proponente: 705,05

Freire

Proponente

ISABEL CORINA FREIRE
CPF: 413.288.505-44
CHEFE DE GABINETE

Renato

Autorizador da viagem

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

Lucia Barreto

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 313/19										
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
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	177,00	18/09/19	18/09/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	CARIRA	Viatura Oficial	QKV0726		0,00	177,00	18/09/19	18/09/19		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKV0726		0,50	177,00	18/09/19	18/09/19		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: 322/19										
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 DE BALANÇAS EM FEIRA	SIRIRI	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,50	177,00	29/09/19	29/09/19		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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 322/19										
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	SIRIRI	Viatura Oficial	QKV0726	Não	0,00	0,50	177,00	29/09/19	29/09/19	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: 323/19										
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 E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	177,00	30/09/19	30/09/19		0,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	177,00	30/09/19	30/09/19		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50
LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 138.750.865-20		Enquadramento: Nível Médio		Banco: 47		Agência: 029		Conta: 0000982		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 27/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 323/19

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	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,00	177,00	30/09/19	30/09/19	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9811		0,00	0,50	177,00	30/09/19	30/09/19	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: 442,50

Elba Santos

Proponente

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

José de Macedo

Autorizador da viagem

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

Antonio Carlos Porto de Andrade

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO										
Pedido: 316/19											
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	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	SÃO DOMINGOS	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	177,00	17/09/19	17/09/19		0,00	
ENTREGA DE DOCUMENTOS	MOITA BONITA	Viatura Oficial	QKN9811		0,50	177,00	17/09/19	17/09/19		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: 319/19											
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	
OPERAÇÃO ESPECIAL	ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	211,50	01/10/19	01/10/19		105,75	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		105,75	
Total VR:					Total Parcial:		105,75	Total Final do Proposto:		105,75	
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	
OPERAÇÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO		ITABAIANA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	01/10/19	01/10/19	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:	SETEMBRO									
Pedido: 319/19										
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
DE PRODUTOS SOLICITADA PELO INMETRO 0,00										
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Pedido: 320/19										
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
OPERAÇÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ESTÂNCIA DE PRODUTOS SOLICITADA PELO INMETRO Viatura Oficial QKN9817 Não 0,50 211,50 02/10/19 02/10/19 105,75										
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		105,75	
Total VR:				Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:			105,75	
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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 27/09/2019

RE:

SETEMBRO

Pedido: 320/19

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
OPERAÇÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ESTÂNCIA DE PRODUTOS SOLICITADA PELO INMETRO		Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	02/10/19	02/10/19	88,50
						Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
						Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50

Total do Proponente: 477,00

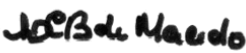


Proponente

MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

CPF: 393.993.975-72

GERENTE EXECUTIVO

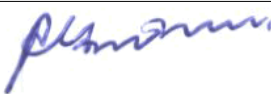


Autorizador da viagem

LÚCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO

CPF: 252.453.845-15

DIRETOR TÉCNICO



Autorizador do Pagamento

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

CPF: 170.146.705-49

ORDENADOR DE DESPESAS

dr5030 -

DR3010

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 25.642,65

Proponente : MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA

Data Pagamento: 27/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 317/19

Beneficiário

CARLOS AUGUSTO SOUZA AZEVEDO Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU
CPF: 235.005.305-91 Enquadramento: Nível Médio Banco: 047 Agência: 028 Conta: 00068210

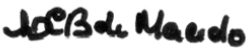
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt	Início	Dt	Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE CERÂMICAS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	30/09/19	30/09/19			88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50			
Total VR:					Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:		88,50		
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	0,50	177,00	30/09/19	30/09/19				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: 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: 25.642,65

Proponente : MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA

Data Pagamento: 27/09/2019

RE: SETEMBRO

Pedido: 314/19

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

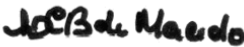
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817 Não	0,50	211,50	23/09/19	23/09/19	105,75
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	105,75
				Total VR:	Total Parcial:	105,75	Total Final do Proposto:	105,75

Total do Proponente: 105,75



Proponente

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



Autorizador da viagem

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



Autorizador do Pagamento

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