

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 15/04/2021

RE:

ABRIL

Pedido: 32/21

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA

Cargo: MOTORISTA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 007.163.588-24

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 00065634

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	177,00	12/04/21	12/04/21		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	12/04/21	12/04/21		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: 33/21

Beneficiário

JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA

Cargo: MOTORISTA

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 007.163.588-24

Enquadramento: DAS2

Banco: 047

Agência: 015

Conta: 00065634

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ENTREGA DE DOCUMENTOS	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	177,00	13/04/21	13/04/21		0,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	TOBIAS BARRETO	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	13/04/21	13/04/21		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: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 15/04/2021

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: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 34/21										
Beneficiário										
ABEL FREIRE FREITAS		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 357.638.685-87		Enquadramento: DAS2		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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	0EM7252	Não	0,00	1,50	177,00	26/04/21	27/04/21	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: 39/21										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: DAS2		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	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	27/04/21	27/04/21	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: 41/21										
Beneficiário										
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA		Cargo: MOTORISTA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 007.163.588-24		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 00065634		

Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL										
Pedido: 41/21											
Beneficiário											
JOSÉ SERAFIM BASTOS FREIRE DE SOUZA			Cargo: MOTORISTA			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 007.163.588-24			Enquadramento: DAS2			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 FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	0,50	177,00	26/04/21	26/04/21	88,50
					Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA ESTÂNCIA QUALIDADE											
			Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,00	1,50	177,00	29/04/21	30/04/21	265,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
			Total VR:	Total Parcial:		354,00	Total Final do Proposto:		354,00		
Pedido: 42/21											
Beneficiário											
VERIANGELA SOUZA SILVA			Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 472.265.015-20			Enquadramento: DAS2			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											
	SALGADO		Viatura Oficial	OEM7212	Não		1,00	177,00	26/04/21	27/04/21	177,00
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO											
	BOQUIM		Viatura Oficial	OEM7212	Não		0,50	177,00	27/04/21	27/04/21	88,50
					Total Diárias:	1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
			Total VR:	Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50		



Tipo Funcionário: À Disposição

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

Total do Proponente: 973,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

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

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 35/21										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27			Enquadramento: DAS2		Banco: BANESE		Agência: 029		Conta: 02200213-1	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITAPORANGA D'AJUDA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	26/04/21	26/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITAPORANGA D'AJUDA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não		0,50	177,00	27/04/21	27/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE ITAPORANGA D'AJUDA PRÉ-MEDIDOS		Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,00	0,50	177,00	29/04/21	29/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:			265,50
Pedido: 39/21										
Beneficiário										
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA			Cargo: AUXILIAR DE GABINETE				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 005.294.645-27			Enquadramento: DAS2		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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não	0,00	0,50	177,00	22/04/21	22/04/21	88,50

Tipo Funcionário: Cargo em Comissão

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL								
Pedido: 39/21									
Beneficiário									
EDVÂNIA MONTEIRO DA SILVA Cargo: AUXILIAR DE GABINETE Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 005.294.645-27 Enquadramento: DAS2 Banco: BANESE Agência: 029 Conta: 02200213-1									
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
METROLÓGICAS 0,00									
				Total Diárias:	0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50	
Total VR:				Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:		88,50	
Total do Proponente: 354,00									



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: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.929,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 07/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 26/21										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024		
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		25/03/21	25/03/21	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: 27/21										
Beneficiário										
MAYRA OLIVEIRA NUNES LIMA		Cargo: DIRETOR DE COORDENADORIA				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 013.683.915-08		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 015		Conta: 655024		
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		26/03/21	26/03/21	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: 29/21										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.929,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 07/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 29/21										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: DAS2		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	QMH9437	Não	0,00	0,00	177,00	29/03/21	29/03/21	0,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	29/03/21	29/03/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		88,50	Total Final do Proposto:			88,50	
Total do Proponente:										265,50

Proponente

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

Autorizador da viagem

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
CPF: 983.828.885-34
GERENTE DE CONTAB E FINANÇAS

Autorizador do Pagamento

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

Total:	5.929,50
---------------	-----------------

Data Pagamento: 15/04/2021

ABRIL

Beneficiário	Valor	Valor em Dólar	Valor em Real
1	1000	1000	1000
2	2000	2000	2000
3	3000	3000	3000
4	4000	4000	4000
5	5000	5000	5000
6	6000	6000	6000
7	7000	7000	7000
8	8000	8000	8000
9	9000	9000	9000
10	10000	10000	10000

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta:

Total VR:	Total Parcial:	88,50	Total Final do Proposto:	88,50
-----------	----------------	-------	--------------------------	-------

Beneficiário	Valor	Valor em Dólar	Valor em Real
1	1000	1000	1000
2	2000	2000	2000
3	3000	3000	3000
4	4000	4000	4000
5	5000	5000	5000
6	6000	6000	6000
7	7000	7000	7000
8	8000	8000	8000
9	9000	9000	9000
10	10000	10000	10000

Unid. Exercício: ARACAJU

Conta:

AP010 A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	CAPELA	Viatura Oficial LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	14/04/21	14/04/21	88,50
--------------------------------	--------	-------------------------	-----	------	------	--------	----------	----------	-------

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 15/04/2021

RE:

ABRIL

Pedido:

31/21

Beneficiário

REGINALDO SANTOS ARAGAO

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Unid. Exercício: ARACAJU

CPF: 973.002.335-20

Enquadramento: DAS2

Banco:

Agência:

Conta:

Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
METROLÓGICAS				0,00				
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:	88,50
Total VR:					Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:	265,50
Total do Proponente:								354,00



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: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL										
Pedido: 35/21											
Beneficiário											
CRISTIANE BARBOZA SILVA DAVILA			Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU					
FREIRE			CPF: 933.530.655-04			Enquadramento: DAS2		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	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	26/04/21	26/04/21		88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	27/04/21	27/04/21		88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QKN9803	Não	0,50	177,00	29/04/21	29/04/21		88,50	
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50		
Total VR:					Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto: 265,50		
Pedido: 36/21											
Beneficiário											
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO			Unid. Exercício: ARACAJU					
CPF: 973.002.335-20			Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	26/04/21	26/04/21	88,50	

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL													
Pedido: 36/21														
Beneficiário														
REGINALDO SANTOS ARAGAO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU							
CPF: 973.002.335-20		Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:						
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor				
METROLÓGICAS					0,00									
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50				
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	LAGARTO	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,00	0,50	177,00	28/04/21	28/04/21	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: 38/21														
Beneficiário														
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU							
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: DAS2		Banco:		Agência:		Conta:						
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor				
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS					ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	26/04/21	26/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50				
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	27/04/21	27/04/21	88,50				

Tipo Funcionário: Comissionado sem Vínculo

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 38/21										
Beneficiário										
LUIS ADRIANO SILVA DE MELO			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 720.583.745-68		Enquadramento: DAS2			Banco:		Agência:		Conta:	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,00	0,50	177,00	28/04/21	28/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:			Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto:		265,50	
Pedido: 39/21										
Beneficiário										
ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS			Cargo: GERENTE DE METROLOGIA				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 813.110.445-15		Enquadramento: DAS2			Banco: banese		Agência: 029		Conta: 0449432	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADES	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	177,00	22/04/21	22/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS E MEDIDAS DE COMPRIMENTO	LAGARTO	Viatura Oficial	QKN9811	Não		0,50	177,00	27/04/21	27/04/21	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:	Comissionado sem Vínculo	Total:	5.929,50
--------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL								
Pedido: 40/21									
Beneficiário									
AMANDA BRAS ROCHA Cargo: DIRETOR DE SUBCOORD. DE MASSA Unid. Exercício: ARACAJU									
CPF: 533.976.065-00		Enquadramento: DAS2		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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QMA6877 Não	1,50	177,00	27/04/21	28/04/21	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: 1.150,50

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 07/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 28/21										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.			Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: DAS2		Banco: 045		Agência: 029		Conta: 032965		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
AUXÍLIO A VIATURA QUEBRADA	BOQUIM	Viatura Oficial	QMA6895	Não	0,50	177,00		24/03/21	24/03/21	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: 29/21										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	ITABAIANA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	177,00		29/03/21	29/03/21	0,00
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		29/03/21	29/03/21	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: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO

Data Pagamento: 07/04/2021

Proponente

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

Autorizador da viagem

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
CPF: 983.828.885-34
GERENTE DE CONTAB E FINANÇAS

Autorizador do Pagamento

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 15/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 30/21										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00			Enquadramento: DAS2		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 CARMÓPOLIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		07/04/21	07/04/21	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: 31/21										
Beneficiário										
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 276.368.015-15			Enquadramento: DAS2		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	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		12/04/21	12/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
ATENDIMENTO A DENÚNCIA	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		13/04/21	13/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS	CAPELA	Viatura Oficial	LRS0961	Não	0,50	177,00		14/04/21	14/04/21	88,50

Tipo Funcionário:	Servidor	Total:	5.929,50
-------------------	----------	--------	----------

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS Data Pagamento: 15/04/2021

RE:	ABRIL							
Pedido: 31/21								
Beneficiário								
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS Cargo: AGENTE FISCAL Unid. Exercício: ARACAJU								
CPF: 276.368.015-15 Enquadramento: DAS2 Banco: 047 Agência: 029 Conta: 00173160								
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura Adicional	Qtd	Valor Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50
Total VR:				Total Parcial:	265,50	Total Final do Proposto:		265,50

Total do Proponente: 354,00

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

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL								
Pedido: 34/21									
Beneficiário									
MARIA MARTA DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 265.505.045-20		Enquadramento: DAS2		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	ITABAIANINHA	Viatura Oficial	OEM7252 Não	1,50	177,00	26/04/21	27/04/21	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: 36/21									
Beneficiário									
JOSE EUZEBIO F DOS SANTOS		Cargo: AGENTE FISCAL			Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 276.368.015-15		Enquadramento: DAS2		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	26/04/21	26/04/21	88,50	
Total Diárias:				0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS									
LAGARTO									
Viatura Oficial									
LRS0961 Não									
0,50									
177,00									
28/04/21									
28/04/21									
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: 37/21									

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 37/21										
Beneficiário										
FRANCISCO GONÇALVES DOS S. JR.		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 336.967.995-72		Enquadramento: DAS2		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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	26/04/21	26/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	ITAPORANGA D'AJUDA	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	27/04/21	27/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	CARMÓPOLIS	Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,00	0,50	177,00	28/04/21	28/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50	
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 358.427.095-20		Enquadramento: DAS2		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 ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9437	Não		0,50	177,00	26/04/21	26/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
					265,50	265,50				

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 37/21										
Beneficiário										
JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 358.427.095-20			Enquadramento: DAS2		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 ITAPORANGA D'AJUDA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		27/04/21	27/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS CARMÓPOLIS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9437	Não	0,50	177,00		28/04/21	28/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
Total VR:					Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:		265,50
Pedido: 38/21										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO			Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU			
CPF: 517.828.715-00			Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520	
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS		Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		26/04/21	26/04/21	88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA		Viatura Oficial	QMH9427	Não	0,50	177,00		27/04/21	27/04/21	88,50

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 38/21										
Beneficiário										
TANIA LIMA DE AZEVEDO		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 517.828.715-00		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 247520		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS ESTÂNCIA MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS										
Total Diárias:					0,50	Valor VR:		Valor Parcial:		88,50
Total VR:					Total Parcial:		265,50		Total Final do Proposto: 265,50	
Pedido: 40/21										
Beneficiário										
JORGE EDUARDO ALVES FONTES		Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 264.616.685-00		Enquadramento: DAS2		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	UMBAÚBA	Viatura Oficial	QMA6877	Não	0,00	1,50	177,00	27/04/21	28/04/21	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: 41/21										

Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

RE:	ABRIL									
Pedido: 41/21										
Beneficiário										
MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA		Cargo: GERENTE QUALIDADE DE PRODUTOS				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 256.850.905-87		Enquadramento: DAS2		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	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	0,50	177,00	26/04/21	26/04/21		88,50
Total Diárias:					0,50	Valor VR:	Valor Parcial:		88,50	
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	ESTÂNCIA	Viatura Oficial	QKN9817	Não	1,50	177,00	29/04/21	30/04/21		265,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:			Total Parcial:		354,00	Total Final do Proposto:			354,00	
Pedido: 42/21										
Beneficiário										
JADSON DIAS DA SILVA		Cargo: AGENTE FISCAL				Unid. Exercício: ARACAJU				
CPF: 479.232.375-49		Enquadramento: DAS2		Banco: 047		Agência: 029		Conta: 00173690		
Carater da Viagem	Localidade	Transporte	Viatura	Adicional	Qtd	Valor	Diária	Dt Início	Dt Fim	Valor
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	SALGADO	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	1,00	177,00	26/04/21	27/04/21	177,00
APOIO A EQUIPE DE VERIFICAÇÕES METROLÓGICAS	BOQUIM	Viatura Oficial	OEM7212	Não	0,00	0,50	177,00	27/04/21	27/04/21	88,50
Total Diárias:					1,50	Valor VR:	Valor Parcial:		265,50	
Total VR:			Total Parcial:		265,50	Total Final do Proposto:			265,50	



Tipo Funcionário: Servidor

Total: 5.929,50

Proponente : ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDÃO SANTOS

Data Pagamento: 23/04/2021

Total do Proponente: 2.124,00

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