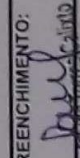
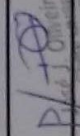




RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | MÊS/ANO: fev/17 |
|---|----------------------------|------|------------|--|--------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|--|------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | DATA | | |
| | | | | | | | | | | ADIANTE | FUNDO FIXO | |
| 81 | ALEX KELVIN DA SILVA PAULA | 3374 | UN SERRANA | MINADOR DO NEGRÃO E ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | CONCERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MINADOR DO NEGRÃO E NA ADUTORA DE ESTRELA DE ALAGOAS | 14/02/2017 E 15/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 82 | ALEX KELVIN DA SILVA PAULA | 3374 | UN SERRANA | MINADOR DO NEGRÃO | CARRO | CONCERTO DA ADUTORA DE MINADOR DO NEGRÃO | 16/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 83 | ALEX KELVIN DA SILVA PAULA | 3374 | UN SERRANA | MAR VERMELHO, CAPELA E QUEBRANGULO | CARRO | MANUTENÇÃO REGISTROS CAPELA E INSPEÇÕES SISTEMAS DE ESGOTO MAR VERMELHO, CAPELA E QUEBRANGULO | 06/02/2017 E 07/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | 142,50 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 3.473,30 | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | | | | | | |
| NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: | | | | | | | | | | NOME E MATRICULA DO CHEFE DA AREA: | | |
| Jane Cavalcanti de Oliveira Coord. Adm. - Praticidade UNISERRA - Insc. 2299 | | | | | | | | | | João J. Oliveira Filho Coord. Operacional Matr. 1102 | | |
| | | | | | | | | | | DATA: 24/02/2017 | | |

| RELATÓRIO DE DIÁRIAS PAGAS | | | | | | | | | | | UNIDADE: | MÊS/ANO: |
|---|----------------------------------|------|------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---|------------|
| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | MÊS/ANO: |
| | | | | | | | | | | ADIANTE | DATA | |
| | | | | | | | | | | UN SERRANA | fev/17 | |
| | | | | | | | | | | VALOR PAGO (R\$) | FUNDO FIXO | |
| 71 | TAÍSA MENEZES TENÓRIO | 3301 | UN SERRANA | ARAPIRACA | CARRO | Treinamento de padronização de cadastro | 15/02/2017 | 1 | 47,50 | | 24/02/2017 | |
| 72 | TAÍSA MENEZES TENÓRIO | 3301 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria Comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 73 | TAÍSA MENEZES TENÓRIO | 3301 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria Comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 74 | ROBERTO GOMES DA SILVA | 3319 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria Comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 75 | ROBERTO GOMES DA SILVA | 3319 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria Comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 76 | ROBERTO GOMES DA SILVA | 3319 | UN SERRANA | MACEIO | CARRO | PEGANDO MATERIAL NA GESUP | 23/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 | |
| 77 | ROBERTO GOMES DA SILVA | 3319 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria Comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 78 | VIVIAN KAROLINE TENÓRIO DE SOUZA | 3337 | UN SERRANA | CIDADES DA UNIDADE | CARRO | COLETA NAS CIDADES DA UNIDADE | 01/02/2017 E 07/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 79 | VIVIAN KAROLINE TENÓRIO DE SOUZA | 3337 | UN SERRANA | CIDADES DA UNIDADE | CARRO | COLETA NAS CIDADES DA UNIDADE | 15/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 80 | ALEX KELVIN DA SILVA PAULA | 3374 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | CONCERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ANADIA | 01/02/2017 E 02/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| | | | | | | | | | SUB TOTAL | 390,00 | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | | | | | | |
| NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: | | | | | | | | | | | NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA: | DATA: |
|  | | | | | | | | | | |  | 24/02/2017 |

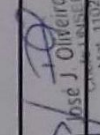
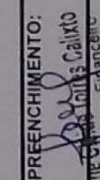


RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | MES/ANO: fev/17 | | |
|---|----------------------------------|------|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--|---------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ADIANTE | FUNDO FIXO | | DATA | |
| | | | | | | | | | | | | | NT | |
| 61 | RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA | 3255 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Reunião de liderança na Gerência | 21/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| 62 | RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA | 3255 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| 63 | CARLOS HENRIQUE LOPES CAVALCANTE | 3256 | UN SERRANA | CIDADES DA UNIDADE | CARRO | Coletas nas cidades da Unidade | 01/02/2017 e 07/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | | | |
| 64 | CARLOS HENRIQUE LOPES CAVALCANTE | 3256 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| 65 | CARLOS HENRIQUE LOPES CAVALCANTE | 3256 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| 66 | CARLOS HENRIQUE LOPES CAVALCANTE | 3256 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| 67 | MÁRCIO JAHARBAS LOPES | 3271 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Auditoria comercial | 13/02/2017 e 20/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | | | |
| 68 | MÁRCIO JAHARBAS LOPES | 3271 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| 69 | MÁRCIO JAHARBAS LOPES | 3271 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| 70 | TAISA MENEZES TENÓRIO | 3301 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | | |
| | | | | | | | | | SUB TOTAL | 342,00 | | | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: | | | | | | | NOME E MATRICULA DO CHEFE DA AREA: | | | | DATA: | | | |
| Jane Cláudia Torres de Brito Coord. Adm. - Finanças UNSSERR - Mat. 2155 | | | | | | | José J. Oliveira Filho Chefe de Área Mat. 1102 | | | | 24/02/2017 | | | |



RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| UNIDADE: UN SERRANA | | | | | | | | | | MÊS/ANO: fev/17 | |
|---|--------------------------|------|------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------|---------------|------------------|--|------------|
| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | |
| | | | | | | | | | | ADIANTEAMENTO | DATA |
| | | | | | | | | | | FUNDO FIXO | |
| 51 | MARCOS CORDEIRO DA SILVA | 3161 | UN SERRANA | PAULO JACINTO E CAPELA | CARRO | Manutenção em bombas nas EEE de Paulo Jacinto e instalação de MB na ETE de Capela | 10/02/2017 e 14/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 |
| 52 | MARCOS CORDEIRO DA SILVA | 3161 | UN SERRANA | QUEBRANGULO E MAR VERMELHO | CARRO | Manutenção em ventosa, registros e bombas na ETA Caçamba e manutenção em registro na ETA Mar Vermelho | 17/02/2017 e 21/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 |
| 53 | MARCOS CORDEIRO DA SILVA | 3161 | UN SERRANA | QUEBRANGULO | CARRO | Instalação de bomba na Captação Caçamba | 22/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 |
| 54 | WALDJER DANTAS MELO | 3172 | UN SERRANA | CIDADES DA UNIDADE | CARRO | COLETAS NAS ESTAÇÕES DA UNIDADE | 22/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 |
| 55 | WALDJER DANTAS MELO | 3172 | UN SERRANA | MACEIO | CARRO | ENTREGA DE AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÃO | 24/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 |
| 56 | JOSÉ ÉNIO FERREIRA FERRO | 3254 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Reunião de liderança na Gerência | 21/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 |
| 57 | JOSÉ ÉNIO FERREIRA FERRO | 3254 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 |
| 58 | RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA | 3255 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Reunião na Presidência sobre problema elétrico | 02/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 |
| 59 | RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA | 3255 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Auditoria comercial | 13/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 |
| 60 | RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA | 3255 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | 428,50 | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: right;">  José J. Oliveira Filho Chefe de Unidade MAR 1102 </p> | | | | | | | | | | <p style="text-align: right;"> NOME E MATRICULA DO CHEFE DA AREA DATA: 24/02/2017 </p> | |
| <p style="text-align: right;">  José Carlos Calixto Coord. Adm. - Financeiro UNSERR - MAR 2285 </p> | | | | | | | | | | <p style="text-align: right;"> NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: DATA: </p> | |



RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| UNIDADE: UN SERRANA | | | | | | | | | | MES/ANO: fev/17 | | | |
|--|-------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|---------------------|--|
| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | | |
| | | | | | | | | | | ADIANTAMENTO | DATA | | |
| | | | | | | | | | | FUNDO FIXO | | | |
| 41 | JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA | 2558 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Resolvendo problemas comerciais em Estrela de Alagoas | 09/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 42 | GILENO MARQUES LUZ | 2562 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS, ANADIA E CAPELA | CARRO | Reunião na Barragem do Bálamo e manutenção elétrica na captação de Anadia e Capela | 03/02/2017 e 14/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | | |
| 43 | GILENO MARQUES LUZ | 2562 | UN SERRANA | MAR VERMELHO E QUEBRANGULO | CARRO | Verificar poço em Mar Vermelho e instalar bomba na Barragem Caçamba | 21/02/2017 e 23/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | | |
| 44 | JÉSSICA GABRIELLE DA SILVA FERREIRA | 2925 | UN SERRANA | QUEBRANGULO PAULO JACINTO E CAPELA | CARRO | Inspeção no sistema de esgoto | 07/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 45 | JÉSSICA GABRIELLE DA SILVA FERREIRA | 2925 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 46 | JÉSSICA GABRIELLE DA SILVA FERREIRA | 2925 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 47 | LUIZ MARCOS BEZERRA DIONISIO | 3059 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 48 | LUIZ MARCOS BEZERRA DIONISIO | 3059 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 49 | MARCOS CORDEIRO DA SILVA | 3161 | UN SERRANA | QUEBRANGULO E CAPELA | CARRO | Instalação de bomba reserva da captação Caçamba e manutenção em registro e remoção da bomba da ETE em Capela | 02/02/2017 e 06/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | | |
| 50 | MARCOS CORDEIRO DA SILVA | 3161 | UN SERRANA | QUEBRANGULO E PAULO JACINTO | CARRO | Substituição de junta na ETA Caçamba e manutenção da bomba na EEE de Paulo Jacinto | 07/02/2017 e 08/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | 399,00 | | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | |
| NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: | | | | | | NOME E MATRICULA DO CHEFE DA AREA: | | | | | | | |
| Jane Grazi Torres Cajixó Coord. Adm. - Financeiro UNSEPP - Mat. 2859 | | | | | | José J. Oliveira Filho Chefe UNSEPP Mat. 1102 | | | | | | DATA: 24/02/2017 | |
| GEDEP 038-C | | | | | | | | | | | | | |

4



RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | MÊS/ANO: fev/17 |
|----|-----------------------------|------|------------|---------------------|--------------------|---|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | ADIANTEMENTO | FUNDO FIXO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ELISÂNGELO PASCOAL DA COSTA | 2429 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 32 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS | 2489 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 32 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS | 2489 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 34 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS | 2489 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Reunião de liderança na Gerência | 22/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 35 | JOACIR CONCEIÇÃO SILVA | 2508 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Audiência no Procon | 06/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 | |
| 36 | JOACIR CONCEIÇÃO SILVA | 2508 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 37 | JOACIR CONCEIÇÃO SILVA | 2508 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Reunião de liderança na Gerência | 21/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 38 | JOACIR CONCEIÇÃO SILVA | 2508 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 39 | JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA | 2558 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Resolvendo problemas comerciais em Estrela de Alagoas | 02/02/2017 e 07/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 40 | JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA | 2558 | UN SERRANA | ARAPIRACA | CARRO | Levando veículo para manutenção e Treinamento de padronização de cadastro | 03/02/2017 e 15/02/2017 | 2 | 95,00 | | 24/02/2017 | |
| | | | | | | | | | 409,00 | | | |

SUB TOTAL

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:
24/02/2017

Nome e Matricula do Responsável pelo Preenchimento:

 Jane Cleide de Fátima Galvão
 Coord. Adm. - Financeiro
 UNISERR - Ival. 2159

Nome e Matricula do Chefe da Área:

 João J. Oliveira Filho
 Coord. Adm. UNISERR
 Mat. 1102



RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | MÊS/ANO: fev/17 | |
|----|-----------------------------|------|------------|---|--------------------|---|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | ADIANTE | DATA | | |
| 21 | TIAGO DIÓGENES S. SILVA | 2372 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Reunião com VGO, Suneil e Coordenadores | 07/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 | | |
| 22 | TIAGO DIÓGENES S. SILVA | 2372 | UN SERRANA | ETA's da Unidade, Estrela de Alagoas e Capela | CARRO | Coletar boletins, visita técnica em Estrela de Alagoas e reunião com a Prefeitura em Capela | 01/02/2017 e 22/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | | |
| 23 | TIAGO DIÓGENES S. SILVA | 2372 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Buscar materiais | 16/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 | | |
| 24 | TIAGO DIÓGENES S. SILVA | 2372 | UN SERRANA | ANADIA E CAPELA | CARRO | Realizar inspeção nas ETA's da Unidade | 17/02/2017 | 1 | 28,80 | | 24/02/2017 | | |
| 25 | LEMUEL PEREIRA DUARTE | 2375 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Conserto de vazamento na Rede de Distribuição | 02/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 26 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | 2387 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 27 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | 2387 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 28 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | 2387 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 29 | ELISÂNGELO PASCOAL DA COSTA | 2429 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| 30 | ELISÂNGELO PASCOAL DA COSTA | 2429 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | | |
| | | | | | | | | | SUB TOTAL | 371,80 | | | |

OBSERVAÇÃO:

| | | |
|---|------------------------------------|------------|
| NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: | NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA: | DATA: |
| Janete de Almeida Tomaz Galvão Coord. Adm. Financeiro UNSERV - Matr. 2255 | | 24/02/2017 |

[Assinatura]
José J. Oliveira Filho
Coord. Unidade
UNSERV - Matr. 1102

2



RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | MÊS/ANO: fev/17 |
|----|----------------------------------|------|------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | ADIANTE | DATA | |
| | | | | | | | | | | NTD | FUNDO FIXO | |
| 11 | ANTÔNIO PORFÍRIO FERREIRA | 2084 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Auditoria Comercial | 03/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 12 | CECÍLIA TEREZA DA COSTA SANTOS | 2206 | UN SERRANA | MARIBONDO | CARRO | Resolvendo problemas comerciais no escritório de Maribondo | 03/02/2017 e 06/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 13 | CECÍLIA TEREZA DA COSTA SANTOS | 2206 | UN SERRANA | MARIBONDO | CARRO | Resolvendo problemas comerciais no escritório de Maribondo | 09/02/2017 e 13/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 14 | CECÍLIA TEREZA DA COSTA SANTOS | 2206 | UN SERRANA | MARIBONDO | CARRO | Resolvendo problemas comerciais no escritório de Maribondo | 02/02/2017 e 07/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 15 | CECÍLIA TEREZA DA COSTA SANTOS | 2206 | UN SERRANA | MARIBONDO | CARRO | Resolvendo problemas comerciais no escritório de Maribondo | 15/02/2017 e 16/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 16 | CECÍLIA TEREZA DA COSTA SANTOS | 2206 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | CARRO | Reunião de Liderança com a Gerência | 21/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 17 | FRANCISCO MARCELO N. DE OLIVEIRA | 2233 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 24/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 18 | CARLOS ALBERTO DE BARROS | 2274 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Reunião com a Diretoria da Presidência | 07/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 | |
| 19 | CARLOS ALBERTO DE BARROS | 2274 | UN SERRANA | ANADIA | CARRO | Auditoria comercial | 17/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 20 | JANE GLEIDE TORRES CALIXTO | 2299 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Reunião com VGO, Sunel e D.P. | 07/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 | |
| | | | | | | | | | SUB TOTAL | 457,00 | | |

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Jane Gleide Torres Calixto
Coord. Adm. Financeiro
UNESERR - Mat. 2259

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

José J. Oliveira Filho
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 1100

DATA:
24/02/2017



RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

| Nº | NOME DO EMPREGADO | MAT. | LOTAÇÃO | DESTINO | MEIO DE TRANSPORTE | OBJETIVO DA VIAGEM | DATA DE INÍCIO DE VIAGEM | Nº DE DIÁRIAS | VALOR PAGO (R\$) | PAGAMENTO EFETUADO | | MÊS/ANO: fev/17 |
|--|-----------------------------|------|------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | ADIANTE | DATA | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PEDRO LUIZ DE SOUZA | 989 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO | Vazamento na Adutora de Estrela de Alagoas | 06/02/2017 e 15/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 2 | JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO | 1102 | UN SERRANA | ARAPIRACA | CARRO | Pegar material e dar entrevista na TV Gazeta | 03/02/2017 | 1 | 47,50 | | 24/02/2017 | |
| 3 | JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO | 1102 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Reunião na Presidência e Sunei e levar ponto do pessoal e pegar registro na Un Jaraguá | 07/02/2017 e 14/02/2017 | 2 | 115,00 | | 24/02/2017 | |
| 4 | JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO | 1102 | UN SERRANA | QUEBRANGULO E PAULO JACINTO | CARRO | Verificando abastecimento nas cidades | 15/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 5 | JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO | 1102 | UN SERRANA | MACEIÓ | CARRO | Levando documentos e pegando EPIs | 22/02/2017 | 1 | 57,50 | | 24/02/2017 | |
| 6 | LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR | 2066 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Auditoria Comercial | 13/02/2017 e 20/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 7 | LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR | 2066 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Reunião de Liderança na Gerência | 21/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 8 | LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR | 2066 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO | Auditoria Comercial | 23/02/2017 | 1 | 28,50 | | 24/02/2017 | |
| 9 | ANTÔNIO PORFÍRIO FERREIRA | 2084 | UN SERRANA | CIDADES DA UNIDADE | CARRO | Transportar produto químico para as estações da Unidade | 06/02/2017 e 24/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| 10 | ANTÔNIO PORFÍRIO FERREIRA | 2084 | UN SERRANA | CIDADES DA UNIDADE | CARRO | Transportar produto químico para as estações da Unidade e instalação de piso de borracha da ETA Caçamba | 20/02/2017 e 22/02/2017 | 2 | 57,00 | | 24/02/2017 | |
| | | | | | | | | | 533,50 | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | | | | | | |
| NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO | | | | | | | | | | DATA: | | |
| Jane Gizele Torres Calixto Coord. Norm. Financeiro UNSESA - Matr. 3334 | | | | | | | | | | 24/02/2017 | | |

GEDEP 038-C

JOSÉ J. OLIVEIRA FILHO
Matr. 1102

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA: