



### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANA

MES/ANO:  
mai/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
1	IDELFONSO NUNES DA SILVA	724	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria Comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
2	PEDRO LUIZ DE SOUZA	989	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Inspeção técnica abastecimento	04/05/2017	1	28,50		31/05/2017
3	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Reunião sobre carro pipa	03/05/2017	1	57,50		31/05/2017
4	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Reunião com a Sunel sobre Fundo Fixo	08/05/2017	1	57,50		31/05/2017
5	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião sobre suprimentos	11/05/2017	1	57,50		31/05/2017
6	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Resolver problemas na Sunel e VGO	15/05/2017	1	57,50		31/05/2017
7	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	NÚCLEOS DA UNIDADE	CARRO	Inspeção nas ETAs da Unidade	17/05/2017	1	47,50		31/05/2017
8	LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR	2066	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	Reunião com a Gerência	15/05/2017	1	28,50		31/05/2017
9	LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR	2066	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria Comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
10	CECILIA TEREZA DA COSTA SANTOS	2206	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria Comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
<b>SUB TOTAL</b>									<b>477,00</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

Jane Gláucia Torres Cavaliro  
Coord. Adm. Financeiro  
UNESERR - Mai 2017

Thales Roberto Filho  
Coord. UNESERR  
Mai 1102

31/05/2017



Casal

## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANAMÊS/ANO:  
mai/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	
										ADIANTEMENTO	DATA FUNDO FIXO
11	CECILIA TEREZA DA COSTA SANTOS	2206	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria Comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
12	FRANCISCO MARCELO N. DE OLIVEIRA	2233	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Auditoria Comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
13	CARLOS ALBERTO DE BARROS	2274	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião com a Geroc	02/05/2017	1	57,50		31/05/2017
14	CARLOS ALBERTO DE BARROS	2274	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Auditoria Comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
15	JANE GLEIDE TORRES CALIXTO	2372	UN SERRANA	NÚCLEOS DA UNIDADE	CARRO	Resolvendo assuntos administrativos	22/05/2017	1	47,50		31/05/2017
16	TIAGO DIOGÊNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião sobre carros pipas	03/05/2017	1	57,50		31/05/2017
17	TIAGO DIOGÊNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Visita técnica para verificação do abastecimento	04/05/2017	1	28,50		31/05/2017
18	TIAGO DIOGÊNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	QUEBRANGULO E PAULO JACINTO	CARRO	Inspeção técnica na Eta Caçamba/Barragem Carangueja e obra poço de Paulo Jacinto	09/05/2017	1	28,50		31/05/2017
19	TIAGO DIOGÊNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Levar carro na Locadora, comprar material e levar documentos na Sede	16/05/2017	1	57,50		31/05/2017
20	LEMUEL PEREIRA DUARTE	2375	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Inspeção técnica no abastecimento	04/05/2017	1	28,50		31/05/2017
<b>SUB TOTAL</b>									<b>448,00</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

31/05/2017

GEDEP 038-C

Jane Gleide Torres Calixto  
Coord. Adm. Financeira  
UNSERR - Mai. 2299

Isaac Siqueira Filho  
Chefe UNSERR  
Mai. 1102





Casal

### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANA

MES/ANO:  
mai/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
31	ADAUTO BARBOZA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
32	JAMES PEREIRA DOS SANTOS	2489	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
32	JAMES PEREIRA DOS SANTOS	2489	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Auditoria comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
34	JAMES PEREIRA DOS SANTOS	2489	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
35	JOACIR CONCEIÇÃO SILVA	2508	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
36	JAIRO DE SIQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
37	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	ETAS DA UNIDADE	CARRO	Coletar boletins operacionais	02/05/2017	1	28,50		31/05/2017
38	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	JACARÉ DOS HOMENS	CARRO	Inspeccionar obras de instalação de transformador na EE-Móia	03/05/2017	1	47,50		31/05/2017
39	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	ANADIA, MAR VERMELHO E QUEBRANGULO	CARRO	Manutenção elétrica nas ETAS Anadia e Mar Vermelho e substituir registradora ETA Caçamba	04/05/2017	1	47,50		31/05/2017
40	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	Manutenção elétrica na Captação de Capela	08/05/2017	1	28,50		31/05/2017
									<b>437,00</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA UNIDADE:

DATA:

CI DEPARTAMENTO

Jane Gleda Torres Caputo  
Coord. Adm. Financeiro  
UN SERRANA - 11002

Roberto da Silva Filho  
Coord. Administrativo  
UN SERRANA - 11002

31/05/2017



Casal

## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANAMÊS/ANO:  
mai/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	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	Manutenção elétrica na Captação de Capela	10/05/2017	1	28,50		31/05/2017
42	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	ANADIA E CAPELA	CARRO	Substituir registro na ETA de Anadia e manutenção elétrica na Captação de Capela	12/05/2017	1	28,50		31/05/2017
43	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Manutenção elétrica na Barragem Cacamba e ETA Quebrangulo	16/05/2017	1	28,50		31/05/2017
44	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	QUEBRANGULO E PAULO JACINTO	CARRO	Instalar misturador de produto químico nas ETAS de Quebrangulo e Paulo Jacinto	17/05/2017	1	28,50		31/05/2017
45	LARYNE RODRIGUES SABINO	2810	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRAO	CARRO	Auditoria Comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
46	MAIKELL GAMA DE MELO	2838	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	Reunião gestão por competência	23/05/2017	1	28,50		31/05/2017
47	JÉSSICA GABRIELLE DA S. FERREIRA	2925	UN SERRANA	PAULO JACINTO E QUEBRANGULO	CARRO	Supervisionando as Estações Elevatórias de Esgoto	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
48	JÉSSICA GABRIELLE DA S. FERREIRA	2925	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria Comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
49	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	QUEBRANGULO E MAR VERMELHO	CARRO	Manutenção em bomba na ETA Cacamba e em registro em Mar Vermelho	02/05/2017	1	28,50		31/05/2017
50	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	ANADIA, MAR VERMELHO, QUEBRANGULO	CARRO	Manutenção na ETA e Captação em Anadia /instalação de registro em Mar Vermelho e na ETA e manutenção em bomba	04/05/2017	1	47,50		31/05/2017
OBSERVAÇÃO:									361,00		

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

GEDEP 038-C

Jane Gioldi Torres Calixto  
Coord. Adm. Financeiro  
UNERR - 19.01.2015

Inst. Silveira Filho  
COORDENADOR  
MAY 11/17

DATA:  
31/05/2017



### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

 UNIDADE:  
UN SERRANA

 MÊS/ANO:  
mai/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
21	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria Comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
22	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Auditoria Comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
23	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria Comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
24	EUSÂNGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria Comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
25	EUSÂNGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Auditoria Comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
26	EUSÂNGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria Comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
27	EUSÂNGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	MAR VERMELHO	CARRO	Auxiliando instalação de poço artesiano	23/05/2017	1	47,50		31/05/2017
28	EUSÂNGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	MAR VERMELHO	CARRO	Auxiliando instalação de poço artesiano	24/05/2017	1	47,50		31/05/2017
29	ADAUTO BARBOZA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria Comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
30	ADAUTO BARBOZA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Auditoria Comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
<b>SUB TOTAL</b>									<b>475,00</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

GEDER 038-C

 José Guedes Filho  
 Coord. Adm. Financeira  
 UNSEERR - Mai/2017

 José Guedes Filho  
 Chefe UNSEERR  
 Mai/2017

 DATA:  
31/05/2017



Casal

### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE: UN SERRANA

MES/ANO: mai/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
51	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	QUEBRANGULO E MAR VERMELHO	CARRO	Manutenção eletromecânica na Barragem e ETA Caçamba e em registro em Mar Vermelho	16/05/2017 e 22/05/2017	2	57,00		31/05/2017
52	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Buscar materiais na Gesup e Gemem	17/05/2017	1	57,50		31/05/2017
53	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	Manutenção de registro na ETA	23/05/2017	1	47,50		31/05/2017
54	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Manutenção mecânica na EE Carangueja e na EEE Caçamba	25/05/2017	1	28,50		31/05/2017
55	WALDJER DANTAS MELO	3172	UN SERRANA	PAULO JACINTO	CARRO	Visita técnica a ETA	02/05/2017	1	28,50		31/05/2017
56	WALDJER DANTAS MELO	3172	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Visita técnica a ETA	03/05/2017	1	28,50		31/05/2017
57	WALDJER DANTAS MELO	3172	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião com Secretaria de Saúde de P. dos Índios com a Diretoria em Maceió	11/05/2017	1	57,50		31/05/2017
58	CAIO TANAVÁ C. CAETANO	3190	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião de Jovem aprendiz com o Senai	22/05/2017	1	57,50		31/05/2017
59	RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
60	RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	Auditoria comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
									<b>457,50</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA: 31/05/2017

CEDEP 038-C

*Luiz Cláudio Torres Castro*  
Luiz Cláudio Torres Castro  
Assessor Administrativo

*Luiz Cláudio Torres Castro*  
Luiz Cláudio Torres Castro  
Assessor Administrativo

MAI 1702



## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE: UN SERRANA  
MÊS/ANO: mai/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
61	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
62	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	NÚCLEOS DA UNIDADE	CARRO	Resolvendo assuntos administrativos nos Núcleos	22/06/2017	1	47,50		31/05/2017
63	MÁRCIO JHARBAS LOPES	3271	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
64	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	CIDADES DA UNIDADE	CARRO	Coletas nas cidades	03/05/2017 e 10/05/2017	2	57,00		31/05/2017
65	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	CIDADES DA UNIDADE	CARRO	Coletas nas cidades	16/05/2017 e 23/05/2017	2	57,00		31/05/2017
66	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	CIDADES DA UNIDADE e MACÉIO	CARRO	Coletas Semestrais com ida a Maceio	17/05/2017	1	57,50		31/05/2017
67	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	ALAGOAS ANADIA E ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	Consertando vazamento	08/05/2017	1	47,50		31/05/2017
68	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	ALAGOAS ANADIA E ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	Manutenção de registro na Adutora do Bálsamo	12/05/2017	2	57,00		31/05/2017
69	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Conserto de vazamento rede de distribuição	24/05/2017 e 25/05/2017	2	57,00		31/05/2017
70											
<b>SUB TOTAL</b>									<b>475,50</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>3.606,50</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: *Jane Glenda Torres Camilo*  
 NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA: *Jane Glenda Torres Camilo*

GEDEP 038-C  
 Jane Glenda Torres Camilo  
 Coord. Adm. Financeiro  
 UNSERR - Mat. 2299

*Jane Glenda Torres Camilo*  
 Chefe de Área  
 Matr. 1102

DATA: 31/05/2017



Casa1

## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

Nº	NOME DO EMPREGADO	MAT.	LOTAÇÃO	DESTINO	MEIO DE TRANSPORTE	OBJETIVO DA VIAGEM	DATA DE INICIO DE VIAGEM	Nº DE DIÁRIAS	VALOR PAGO (R\$)	PAGAMENTO EFETUADO	
										ADIANTEMENTO	FUNDO FIXO
										UN SERRANA	maio/17
61	RAFAEL ANTONIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	Reuniao com a gerencia	15/05/2017	1	47,50		31/05/2017
62	RAFAEL ANTONIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	PINDOBA	CARRO	Auditoria comercial	19/05/2017	1	47,50		31/05/2017
63	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	QUEBRANGULO E PAULO JACINTO	CARRO	Implantação de registro e acompanhamento de coletas	04/05/2017 e 10/05/2017	2	57,00		31/05/2017
64	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRAO E ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	Conserto de vazamento na Adutora de Minador do Negro e Estrela de Alagoas	08/05/2017	1	47,50		31/05/2017
65	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	QUEBRANGULO E MAR VERMELHO	CARRO	Manutenção do conj. Motobomba na ETA Caçamba e no registro de distribuição em Mar Vermelho	02/05/2017	1	28,50		31/05/2017
66	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRAO	CARRO	Auditoria comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
67	TAISA MENEZES TENORIO	3301	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Reuniao com a GEROC	02/05/2017	1	57,50		31/05/2017
68	TAISA MENEZES TENORIO	3301	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRAO	CARRO	Auditoria comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
69	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Auditoria comercial	02/05/2017	1	47,50		31/05/2017
70	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRAO	CARRO	Auditoria comercial	05/05/2017	1	47,50		31/05/2017
OBSERVAÇÃO:										475,50	


NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA AREA:

CEDEF 038-C

  
 Carlos Henrique L. Cavalcante  
 UN SERRANA - Nº 3319

MAY 11 2017

  
 Roberto Gomes da Silva  
 UN SERRANA - Nº 3319