



Casal

## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANAMÊS/ANO:  
out/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       | FUNDO FIXO |
| 1                | IDELFONSO NUNES DA SILVA     | 724  | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO              | REUNIÃO PEG   | 25.10.17   | 1             | 28,50            |                    | 31/10/2017 |
| 2                | PEDRO LUIZ DE SOUZA          | 989  | UN SERRANA | CAPELA              | CARRO              | VAZAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO CAPELA   | 18.10.17   | 1             | 28,50            |                    | 31/10/2017 |
| 3                | JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO  | 1102 | UN SERRANA | MACEIO              | CARRO              | REUNIÃO COM VGO E SUNEI SOBRE ASSUNTO COM INDÍGENAS   | 27.10.17   | 1             | 34,50            |                    | 31/10/2017 |
| 4                | JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO  | 1102 | UN SERRANA | MAR VERMELHO        | CARRO              | REUNIÃO COM PREFEITO E VERIFICANDO LOCAL GIM  | 26.10.17   | 1             | 28,50            |                    | 31/10/2017 |
| 5                | JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO  | 1102 | UN SERRANA | MACEIO              | CARRO              | REUNIÃO COM VGO, REUNIÃO GESTÃO DE CONTRATOS, REUNIÃO AVALIAÇÃO DA EMPRESA DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO COM DIRETORIA | 11.10.2017<br>19.10.2017<br>23.10.2017<br>30.10.2017               | 4             | 230,00           |                    | 31/10/2017 |
| 6                | VIVIAN DAMASCENO F. MEDEIROS | 2066 | UN SERRANA | MACEIO              | CARRO              | PARTICIPANDO DE CURSO GESTÃO DE QUALIDADE - SEPLAG  | 16.10.2017   | 1             | 57,50            |                    | 31/10/2017 |
| 7                | LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR    | 2066 | UN SERRANA | PALMEIRA DOS INDIOS | CARRO              | AUDITORIA COMERCIAL   | 03.10.2017<br>10.10.2017<br>17.10.2017                             | 3             | 85,50            |                    | 31/10/2017 |
| 8                | ANTÔNIO PORFÍRIO FERREIRA    | 2084 | UN SERRANA | ETAS DA UNIDADE     | CAMINHÃO           | LEVAR PRODUTOS QUÍMICOS E RETIRAR AERADORES DOS SISTEMA DE ESGOTO   | 02.10.2017<br>09.10.2017<br>10.10.2017<br>20.10.2017<br>31.10.2017 | 5             | 142,50           |                    | 31/10/2017 |
| 9                | CECILIA TEREZA DA C. SANTOS  | 2206 | UN SERRANA | P. DOS INDIOS       | CARRO              | REUNIÃO DO PEG  | 25.10.2017   | 1             | 28,50            |                    | 31/10/2017 |
| 10               | JANE GLEIDE TORRES CALIXTO   | 2299 | UN SERRANA | MACEIO              | CARRO              | REUNIÃO SOBRE CONTRATOS   | 19.10.2017   | 1             | 57,50            |                    | 31/10/2017 |
| <b>SUB TOTAL</b> |                              |      |            |                     |                    |   |  |               | <b>721,50</b>    |                    |            |

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

Jane Gleide Torres Calixto  
Coord. Adm. - Finanças  
UNSER - Mat. 2299

José Joaquim Oliveira Filho  
Chefe - UNSERR

31/10/2017



Casal

### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE: UN SERRANA  
MÊS/ANO: out/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\$) | AGAMENTO EFETUADO |            |
|------------------|--------------------------|------|------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------|------------|
|                  |                          |      |            |                                       |                    |  |  |               |                  | ADIANTEMENTO      | FUNDO FIXO |
| 11               | CARLOS ALBERTO DE BARROS | 2274 | UN SERRANA | MACEIO                                | CARRO              | REUNIÃO COM A VGO  | 27.10.2017   | 1             | 34,50            |                   | 31/10/2017 |
| 12               | CARLOS ALBERTO DE BARROS | 2274 | UN SERRANA | MACEIO                                | CARRO              | SEMINÁRIO CONTROLE DE PERDAS, REUNIÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, TREINAMENTO PENTAHO                   | 11.10.2017<br>30.10.2017<br>31.10.2017   | 3             | 172,50           |                   | 31/10/2017 |
| 13               | TIAGO DIOGÊNES S. SILVA  | 2372 | UN SERRANA | MARIBONDO E QUEBRANGULO               | CARRO              | INSPEÇÃO TECNICA E AUDIENCIA FORUM   | 03.10.2017<br>18.10.2017   | 2             | 57,00            |                   | 31/10/2017 |
| 14               | EDSON FRANCISCO DA SILVA | 2387 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS                    | CARRO              | AUDITORIA COMERCIAL  | 19.10.2017   | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| 15               | EDSON FRANCISCO DA SILVA | 2387 | UN SERRANA | MACEIÓ                                | CARRO              | TREINAMENTO PENTAHO  | 31.10.2017   | 1             | 57,50            |                   | 31/10/2017 |
| 16               | ELISÂNGELO P. DA COSTA   | 2429 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS                    | CARRO              | AUDITORIA COMERCIAL  | 19.10.2017   | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| 17               | JAMES PEREIRA DOS SANTOS | 2489 | UN SERRANA | P. DOS INDIOS                         | CARRO              | REUNIÃO PEG  | 25.10.2017   | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| 18               | JOACIR CONCEIÇÃO SILVA   | 2508 | UN SERRANA | P. DOS INDIOS                         | CARRO              | REUNIÃO PEG  | 25.10.2017   | 2             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| 19               | JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA | 2558 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS                    | CARRO              | AUDITORIA COMERCIAL E RECADASTRAMENTO  | 03.10.2017<br>18.10.2017<br>19.10.2017   | 3             | 85,50            |                   | 31/10/2017 |
| 20               | GILENO MARQUES LUZ       | 2562 | UN SERRANA | ANADIA ESTRELA DE ALAGOAS QUEBRANGULO | CARRO              | AUX. COLETA DE AGUA, RETIRAR AERADOR, MANUTENÇÃO ELETRICA, ACOMPANHAR EFISCALIZAR SUBST. TRANSFORMADOR | 02.10.2017<br>04.10.2017<br>09.10.2017<br>10.10.2017<br>17.10.2017<br>25.10.2017 | 6             | 171,00           |                   | 31/10/2017 |
| <b>SUB TOTAL</b> |                          |      |            |                                       |                    |  |  |               | <b>692,00</b>    |                   |            |

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: *Luiz Vitorino*

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

GEDEP 038-C

*Luiz Vitorino*  
Coordenador Administrativo  
UNISERRA - Mat. 2239

*Jose Carlos*  
Chefe de SEGER

DATA: 31/10/2017

## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANA

MÊS/ANO:  
out/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\$) | AGAMENTO EFETUADO |            |
|------------------|------------------------------|------|------------|--------------------------------------|--------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------|------------|
|                  |                              |      |            |                                      |                    |   |  |               |                  | ADIANTEMENTO      | FUNDO FIXO |
| 21               | THIAGO LEVY C. SANTANA       | 2617 | UN SERRANA | NUCLEOS DA UNIDADE                   | CARRO              | INSPEÇÃO CIPA   | 03.10.2017<br>04.10.2017                             | 2             | 57,00            |                   | 31/10/2017 |
| 22               | LARYNE RODRIGUES SABINO      | 2810 | UN SERRANA | MAR<br>VERMELHO E ESTRELA DE ALAGOAS | CARRO              | ATENDIMENTO AO PUBLICO E AUDITORIA COMERCIAL  | 03.10.2017<br>19.10.2017                             | 2             | 57,00            |                   | 31/10/2017 |
| 23               | LUIS MARCOS BEZERRA DIONISIO | 3059 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS                   | CARRO              | AUDITORIA COMERCIAL   | 19.10.2017   | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| 24               | MARCOS CORDEIRO DA SILVA     | 3161 | UN SERRANA | ANADIA<br>QUEBRANGULO P. JACINTO     | CARRO              | PEGAR CONJ. MOTOBOMBA E INSTALAR, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO EM REGISTRO E REMOÇÃO DE BOMBAS | 04.10.2017<br>17.10.2017<br>18.10.2017<br>26.10.2017 | 4             | 114,00           |                   | 31/10/2017 |
| 25               | WALDJER DANTAS MELO          | 3172 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS                   | CARRO              | INSPEÇÃO E COLETA DE AGUA BRUTA   | 09.10.2017   | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| 26               | RAFAEL ANTONIO DA SILVA      | 3255 | UN SERRANA | P. DOS INDIOS                        | CARRO              | REUNIÃO PEG   | 25.10.2017   | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| <b>SUB TOTAL</b> |                              |      |            |                                      |                    |   |  |               | <b>313,50</b>    |                   |            |

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

Coord. Adm. - Financiero  
UNSEFR - Mai. 2289

Jose C. Oliveira Filho  
Chefe UNSEFR  
Mai. 1102

31/10/2017

## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANA

MÊS/ANO:  
out/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\$) | AGAMENTO EFETUADO |                 |
|------------------|------------------------------|------|------------|------------------------------------|--------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                  |                              |      |            |                                    |                    |  |  |               |                  | ADIANTAMENTO      | DATA FUNDO FIXO |
| 27               | RAFAEL ANTONIO DA SILVA      | 3255 | UN SERRANA | P. DOS INDIOS                      | CARRO              | AUDITORIA COMERCIAL  | 03.10.2017<br>10.10.2017   | 2             | 57,00            |                   | 31/10/2017      |
| 28               | LUIS EDUARDO C. F. DE BARROS | 3273 | UN SERRANA | MINADOR DO NEGRÃO MARIBONDO CAPELA | CARRO              | VAZAMENTO, REPARO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO, VAZAMENTO ADUTORIA MINADOR E CAPELA | 03.10.2017<br>25.10.2017<br>26.10.2017<br>27.10.2017<br>30.10.2017 | 5             | 172,50           |                   | 31/10/2017      |
| 29               | LUIS EDUARDO C. F. DE BARROS | 3273 | UN SERRANA | MACEIO                             | CARRO              | ACOMPANHANDO TÊC. QUIMICA E LEVAR CARRO NA LOCADORA                            | 09.10.2017<br>10.10.2017   | 2             | 115,00           |                   | 31/10/2017      |
| 30               | TAISA MENESES TENORIO        | 3301 | UN SERRANA | P. DOS INDIOS                      | CARRO              | RECADASTRAMENTO E AUDITORIA COMERCIAL  | 03.10.2017<br>19.10.2017   | 2             | 57,00            |                   | 31/10/2017      |
| 31               | ROBERTO GOMES DA SILVA       | 3319 | UN SERRANA | MACEIO                             | CARRO              | COMPRANDO MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO   | 30.10.2017   | 1             | 57,50            |                   | 31/10/2017      |
| 32               | ROBERTO GOMES DA SILVA       | 3319 | UN SERRANA | ESTRELA DE ALAGOAS                 | CARRO              | AUDITORIA COMERCIAL  | 19.10.2017   | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017      |
| 33               | ROBERTO GOMES DA SILVA       | 3319 | UN SERRANA | NUCLEOS DA UNIDADE                 | CARRO              | INSPEÇÃO DA CIPA   | 03.10.2017<br>04.10.2017   | 2             | 57,00            |                   | 31/10/2017      |
| 34               | VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA  | 3337 | UN SERRANA | MACEIO                             | CARRO              | COLETAS SEMESTRAL EM MACEIO  | 09.10.2017<br>16.10.2017   | 2             | 115,00           |                   | 31/10/2017      |
| <b>SUB TOTAL</b> |                              |      |            |                                    |                    |  |  |               | <b>659,50</b>    |                   |                 |

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

Coord. Adm. - Financeiro  
UNISERR - Av. 21, 2209

Jose Oliveira Filho  
Chefe UNISERR  
Mat. 1102

31/10/2017

## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE: UN SERRANA  
MÊS/ANO: out/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\$) | AGAMENTO EFETUADO |            |
|------------------|-----------------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|
|                  |                             |      |            |                   |                    |  |                          |               |                  | ADIANTAMENTO      | FUNDO FIXO |
| 35               | VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA | 3337 | UN SERRANA | CIDADES DA UNSERR | CARRO              | COLETAS NAS CIDADES DA UNSERR                | 03.10.2017<br>24.10.2017 | 4             | 114,00           |                   | 31/10/2017 |
| 36               | JULIANE PEREIRA DA SILVA    | 3343 | UN SERRANA | QUEBRANGULO       | CARRO              | ACOMPANHAMENTO INSPEÇÃO TÉCNICA NAS ESTAÇÕES | 03.10.2017               | 1             | 28,50            |                   | 31/10/2017 |
| 37               | ALEX KELVIN DA SILVA PAULA  | 3374 | UN SERRANA | MACEIÓ            | CARRO              | PEGAR MATERIAL NA GESUP E GEMEM              | 13.10.2017               | 1             | 57,50            |                   | 31/10/2017 |
| 38               | ALEX KELVIN DA SILVA PAULA  | 3374 | UN SERRANA | MARIBONDO         | CARRO              | VAZAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO               | 17.10.2017<br>18.10.2017 | 2             | 57,00            |                   | 31/10/2017 |
| 39               |                             |      |            |                   |                    |  |                          |               |                  |                   |            |
| 40               |                             |      |            |                   |                    |  |                          |               |                  |                   |            |
| 41               |                             |      |            |                   |                    |  |                          |               |                  |                   |            |
| 42               |                             |      |            |                   |                    |  |                          |               |                  |                   |            |
| <b>SUB TOTAL</b> |                             |      |            |                   |                    |  |                          |               | <b>257,00</b>    |                   |            |
|                  |                             |      |            |                   |                    |  |                          |               | 2.615,00         |                   |            |

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Jane Cleide Torres / 19113  
 NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA: Josefa Oliveira Filho / 1102

GEDEP 038-C  
 Coord. Adm. - Finanças  
 UNSERR - Wal. 2293

Josefa Oliveira Filho  
 Chefe de Área  
 Mat. 1102

DATA: 31/10/2017