



### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANA

MES/ANO:  
jun/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	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Resolver problemas na Sunei e pegar material na Gesup	01/06/2017	1	57,50		30/06/2017
2	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	PAULO JACINTO	CARRO	Atender intimação do Delegado local	02/06/2017	1	28,50		30/06/2017
3	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião SUENG E VGO sobre obra da enchente	09/06/2017	1	57,50		30/06/2017
4	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Resolvendo problemas da obra do Caçamba	12/06/2017	1	28,50		30/06/2017
5	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião sobre suprimentos na VGO	13/06/2017	1	57,50		30/06/2017
6	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Pegar material na GESUP e levar ponto	16/06/2017	1	57,50		30/06/2017
7	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião Programa Alavancar	19/06/2017	1	57,50		30/06/2017
8	LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR	2066	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria Comercial	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
9	LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR	2066	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	Reunião com a Gerência	20/06/2017	1	28,50		30/06/2017
10	FRANCISCO MARCELO N. DE OLIVEIRA	2233	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria Comercial	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
<b>SUB TOTAL</b>									<b>468,00</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

*Jose Carlos Torres Castro*  
Coord. Adm. Financeiro  
UNERR - Mat. 2295

*JOSE CARLOS FERRO JUNIOR*  
Coord. Adm. Financeiro  
UNERR - Mat. 1102



**RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS**

UNIDADE:  
UN SERRANA

MES/ANO:  
jun/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	FUNDO FIXO
11	FRANCISCO MARCELO N. DE OLIVEIRA	2233	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria Comercial	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
12	CARLOS ALBERTO DE BARROS	2274	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião Programa Alavancar	19/06/2017	1	57,50		30/06/2017
13	CARLOS ALBERTO DE BARROS	2274	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria Comercial	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
14	MÁRCIO ALEXANDRE BERTO CALIXTO	2298	UN SERRANA	MACEIÓ E CAPELA	CARRO	Buscando material para a ETA Capela em Maceió	21/06/2017	1	57,50		30/06/2017
15	JANE GLEIDE TORRES CALIXTO	2372	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião sobre almoxarifado na GESUP	13/06/2017	1	57,50		30/06/2017
16	JANE GLEIDE TORRES CALIXTO	2372	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Resolvendo assuntos administrativos na SUPBES e pegando materiais na GESUP	07/06/2017	1	57,50		30/06/2017
17	JANE GLEIDE TORRES CALIXTO	2372	UN SERRANA	NÚCLEOS DA UNIDADE	CARRO	Resolvendo assuntos administrativos com chefes de núcleos	14/06/2017	1	47,50		30/06/2017
18	JANE GLEIDE TORRES CALIXTO	2372	UN SERRANA	NÚCLEOS DA UNIDADE	CARRO	Realizando pagamentos nos núcleos	22/06/2017	1	28,50		30/06/2017
19	TIAGO DIOGÉNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	QUEBRANGULO e CAPELA	CARRO	Visita técnica na Barragem Carangueja e inspeção técnica no sistema de abastecimento de Capela	02/06/2017 e 05/06/2017	2	57,00		30/06/2017
20	TIAGO DIOGÉNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Reunião com VGO/Ondinas e SUNEI em Maceió	07/06/2017 e 09/06/2017	2	115,00		30/06/2017

**SUB TOTAL**

**573,00**

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

*Jane Gleide Torres Calixto*  
Jane Gleide Torres Calixto  
Coord. Adm. - Finanças  
UNSERR - Mat. 2259

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

*Jose Augusto Filho*  
Jose Augusto Filho  
UNSERR

DATA:  
30/06/2017

GEDEP 038-C



### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANA

MES/ANO:

Jun/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	FUNDO FIXO
21	TIAGO DIOGÊNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Visita técnica ETA Capela e reunião na VGE em Maceió e reunião do Programa Alavancar com a DP	12/06/2017 e 19/06/2017	2	115,00		30/06/2017
22	LEMUEL PEREIRA DUARTE	2375	UN SERRANA	ETAS DA UNIDADE E QUEBRANGULO	CARRO	Pegar boletins e leituras nas ETAS da Unidade e realizar visita técnica na Barragem Carangueja	01/06/2017 e 02/06/2017	2	57,00		30/06/2017
23	LEMUEL PEREIRA DUARTE	2375	UN SERRANA	MINADOR DO NEGRÃO E QUEBRANGULO	CARRO	Conserto de vazamento na Adutora de Minador do Negrão e manutenção em registros da Adutora Carangueja	03/06/2017 e 12/06/2017	2	57,00		30/06/2017
24	LEMUEL PEREIRA DUARTE	2375	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	Realizar manutenção na Adutora Maribondo	14/06/2017 e 19/06/2017	2	57,00		30/06/2017
25	LEMUEL PEREIRA DUARTE	2375	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	vazamento na Adutora Maribondo	20/06/2017	1	28,50		30/06/2017
26	VIVIAN DAMASCENO FONTES MEDEIROS	1685	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião do módulo 08 da ISO	26/06/2017	1	57,50		30/06/2017
27	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Reunião pesquisa de satisfação Gemem	12/06/2017	1	57,50		30/06/2017
28	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria Comercial	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
29	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria Comercial	23/06/2017	1	47,50		30/06/2017
30	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria Comercial	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
<b>SUB TOTAL</b>									<b>572,00</b>		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

GEDEP 038-C

Jane Cláudia Torres Galvão  
Coord. Alm. - Finanças  
UNSEER - Mat. 2259

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

José Roberto Filho  
Coord. Alm. - Finanças

DATA:

30/06/2017



## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:  
UN SERRANAMÊS/ANO:  
jun/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	
										ADIANTE	FUNDO FIXO
31	ELISANGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	PAULO JACINTO	CARRO	Fiscalização de ligações	02/06/2017	1	47,50		30/06/2017
32	ELISANGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
32	ELISANGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	23/06/2017	1	47,50		30/06/2017
34	ELISANGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
35	JOSÉ ARNALDO MONTEIRO	2443	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Instalação de disjuntor na Carangueja	20/06/2017	1	47,50		30/06/2017
36	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	Recadastramento na cidade	01/06/2017	1	28,50		30/06/2017
37	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Treinamento cadastro	05/06/2017	1	57,50		30/06/2017
38	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	MAR VERMELHO	CARRO	Cadastro conjunto residencial na cidade	09/06/2017	1	28,50		30/06/2017
39	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	Treinamento cadastro	12/06/2017	1	57,50		30/06/2017
40	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
SUB TOTAL									457,00		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA AREA:

DATA:

30/06/2017

GEDEP 038-C



## RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:

MÊS/ANO:

UN SERRANA

Jun/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
41	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Treinamento cadastro QGIS	20/06/2017	1	57,50		30/06/2017
42	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	23/06/2017	1	47,50		30/06/2017
43	ADAUTO BARBOSA DE SOUZA NETO	2472	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
44	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	Recadastramento na cidade	01/06/2017	1	28,50		30/06/2017
45	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	Recadastramento na cidade	02/06/2017	1	28,50		30/06/2017
46	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Treinamento cadastro	05/06/2017	1	57,50		30/06/2017
47	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	Recadastramento na cidade	08/06/2017	1	28,50		30/06/2017
48	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
49	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	Treinamento cadastro	20/06/2017	1	57,50		30/06/2017
50	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	23/06/2017	1	47,50		30/06/2017

SUB TOTAL

448,00

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

30/06/2017

GEDEP 038-C

*Jane Gledson*  
 Jane Gledson  
 Coord. Adm. - Financeiro  
 UNSEARA - Matr. 2299

*Jose Gledson Filho*  
 Jose Gledson Filho  
 Coord. UNSEARA  
 Matr. 1122



**RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS**

UNIDADE: UN SERRANA  
MÊS/ANO: jun/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	FUNDO FIXO
51	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	CIDADES DA UNIDADE	CARRO	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICAS NAS ETAS DA UM SERRANA	16/06/2017	1	28,50		30/06/2017
52	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	REALIZAR MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ETA CAÇAMBA	17/06/2017	1	28,50		30/06/2017
53	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES NA SUBESTAÇÃO DA EE CARANGUEJA	20/06/2017	1	47,50		30/06/2017
54	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO SISTEMA NOVO DA ETA CAÇAMBA E INSPECIONAR OBRAS DO SISTEMA NOVO DA ETA CAÇAMBA	21/06/2017 E 22/06/2017	2	57,00		30/06/2017
55	LARYNE RODRIGUES SABINO	2810	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23/06/2017	1	47,50		30/06/2017
56	LARYNE RODRIGUES SABINO	2810	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
57	JÉSSICA GABRIELLE DA SILVA FERREIRA	2925	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23/06/2017	1	47,50		30/06/2017
58	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	QUEBRANGULO E PAULO JACINTO	CARRO	MANUTENÇÃO REGISTRO BOMBA ETA CAÇAMBA E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA EEE2 EM P. JACINTO	01/06/2017 E 02/06/2017	2	57,00		30/06/2017
59	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	QUEBRANGULO E PAULO JACINTO	CARRO	AJUSTE LUVAS MECANICA TUBULAÇÃO DE CAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO BOMBA CAPTAÇÃO P. JACINTO	08/06/2017 E 13/06/2017	2	57,00		30/06/2017
60	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	PAULO JACINTO E ETAS DA UNIDADE	CARRO	MANUTENÇÃO NA EEE2, CAPTAÇÃO E BOMBA NA ETA E MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ETAS DA UNIDADE	14/06/2017 E 16/06/2017	2	57,00		30/06/2017

**SUB TOTAL**

**475,00**

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:  
30/06/2017

*Jane*  
Jane Cláudia Torres Coimbra  
Coord. Adm. - Finanças  
UN SERR - Mat. 2299

*Luiz*  
Luiz Cláudio Filho  
Coord. Adm. - UN SERR  
Mat. 1102

GEDEP 038-C



### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:

MÊS/ANO:

UN SERRANA

jun/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	FUNDO FIXO
61	WALDJER DANTAS DE MELO	3172	UN SERRANA	CHÁ PRETA, QUEBRANGULO E CAPELA	CARRO	INSPEÇÕES TÉCNICAS ETAS CHÁ PRETA, CAPELA E QUEBRANGULO	05/06/2017 E 06/06/2017	2	57,00		30/06/2017
62	WALDJER DANTAS DE MELO	3172	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	REUNIÃO VGO E ONDINAS	07/06/2017	1	57,50		30/06/2017
63	WALDJER DANTAS DE MELO	3172	UN SERRANA	MARIBONDO CAPELA E ETAS DA UNIDADE	CARRO	VISITA TÉCNICA EM MARIBONDO TRANSPORTE DE TINA DE PAC PARA ETA CAPELA E ACOMPANHAMENTO DA TÉCNICA QUÍMICA DA UNIDADE	09/06/2017 E 14/06/2017	2	57,00		30/06/2017
64	WALDJER DANTAS DE MELO	3172	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	INSPEÇÃO TÉCNICA ETA CAPELA	20/06/2017	1	28,50		30/06/2017
65	CAIO TANAWÁ CAVALCANTE CAETANO	3190	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	RECADASTRAMENTO NA CIDADE	08/06/2017	1	28,50		30/06/2017
66	RAFAEL ANTONIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	Auditoria comercial	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
67	RAFAEL ANTONIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	Auditoria comercial	20/06/2017	1	47,50		30/06/2017
68	RAFAEL ANTONIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO COM A GERENCIA	22/06/2017	1	28,50		30/06/2017
69	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	CAPELA MAR VERMELHO E ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	ACOMPANHAR TÉCNICA EM COLETAS NAS CIDADES DA UNIDADE	06/06/2017 E 12/06/2017	2	57,00		30/06/2017
70	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	MARIBONDO E CAPELA	CARRO	VISITA TÉCNICA EM MARIBONDO TRANSPORTE DE TINA DE PAC PARA ETA CAPELA	09/06/2017	1	28,50		30/06/2017
<b>SUB TOTAL</b>									<b>437,50</b>		
OBSERVAÇÃO:											
NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:						NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:			DATA:		
Jane Oliveira Calixto Coord. Adm. Financeiro UNSEER - Mat. 2299						JOSÉ Chefe de Área Mat. 1107			30/06/2017		

GEDEP 038-C



**RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS**

UNIDADE:

MES/ANO:

UN SERRANA

jun/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	
										DATA	
										ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO
71	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
72	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23/06/2017	1	47,50		30/06/2017
73	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
74	LUIZ EDUARDO C. FARIAS DE BARROS	3273	UN SERRANA	CAPELA E QUEBRANGULO	CARRO	CONSERTO DE VAZADO NA ADUTORA E AJUSTE NA LUVÁ MECANICA NA TUBULAÇÃO	01/06/2017 E 08/06/2017	2	57,00		30/06/2017
75	LUIZ EDUARDO C. FARIAS DE BARROS	3273	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	CONSERTO VAZAMENTO ADUTORA MARIBONDO	20/06/2017	1	28,50		30/06/2017
76	TAISA MENESES TENORIO	3301	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	TREINAMENTO CADASTRO	05/06/2017	1	57,50		30/06/2017
77	TAISA MENESES TENORIO	3301	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	TREINAMENTO CADASTRO	12/06/2017	1	57,50		30/06/2017
78	TAISA MENESES TENORIO	3301	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	TREINAMENTO CADASTRO QGIS	20/06/2017	1	57,50		30/06/2017
79	TAISA MENESES TENORIO	3301	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	28/06/2017	1	47,50		30/06/2017
80	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
<b>SUB TOTAL</b>									<b>495,50</b>		
OBSERVAÇÃO:											
NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:						NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:				DATA:	
 João Gil de Torres Quinto Coord. Adm. Financeiro UNSERR - Mat. 2299						 João Gil de Torres Quinto Mat. 1102				30/06/2017	

GEDEP 038-C





### RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:

MÊS/ANO:

UN SERRANA

Jun/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	FUNDO FIXO
81	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	CIDADES DA UNIDADE	CARRO	COLETAS NAS CIDADES DA UNIDADE	01/06/2017 E 06/06/2017	2	57,00		30/06/2017
82	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	REUNIÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02/06/2017	1	28,50		30/06/2017
83	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	CIDADES DA UNIDADE	CARRO	COLETAS NAS CIDADES DA UNIDADE	12/06/2017 E 20/06/2017	2	57,00		30/06/2017
84	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS E MAR VERMELHO	CARRO	CONSERTO DE VAZADO NA ADUTORA DE ESTRELA DE ALAGOAS E MAR VERMELHO	01/06/2017 E 02/06/2017	2	57,00		30/06/2017
85	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	CONSERTO VAZAMENTO ADUTORA ESTRELA DE ALAGOAS	05/06/2017	1	28,50		30/06/2017
86	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	SERVIÇO DE REPARO EM FIBRA DA ETA	08/06/2017	1	47,50		30/06/2017
87	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	SERVIÇO DE REPARO EM FIBRA DA ETA	09/06/2017 E 10/06/2017	2	95,00		30/06/2017
88	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	SERVIÇO DE REPARO EM FIBRA DA ETA	12/06/2017 E 13/06/2017	2	95,00		30/06/2017
89	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	SERVIÇO DE REPARO EM FIBRA DA ETA	14/06/2017 E 15/06/2017	2	95,00		30/06/2017
90	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	SERVIÇO DE REPARO EM FIBRA DA ETA	16/06/2017	1	47,50		30/06/2017
91	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS	CARRO	CONSERTO VAZADO ADUTORA	21/06/2017	1	28,50		30/06/2017
SUB TOTAL									<b>636,50</b>		
TOTAL GERAL									<b>4.562,50</b>		
OBSERVAÇÃO:											
NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:						NOME E MATRICULA DO CHEFE DA AREA:				DATA:	
 Jane Oliveira Torres Calixto Coord. Adm. - Finanças - INSERR - Mat. 2293						 João Augusto Filho Chefe de Área Mat. 1102				30/06/2017	

GEDEP 038-C