



Casal

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANA

MÊS/ANO:
nov/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	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO DE LIDERANÇA	30.11.17	1	28,50		30/11/2017
2	PEDRO LUIZ DE SOUZA	989	UN SERRANA	MAR VERMELHO	CARRO	VAZAMENTO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E DO POÇO	09.11.17	1	28,50		30/11/2017
3	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	CAPELA, MINADOR DO NEGRÃO E ANADIA	CARRO	RESOLVENDO PROBLEMAS COM O AUX. DE SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE REDES E VERIFICANDO PROBLEMA ADUTORA	01.11.17, 20.11.17 E 24.11.17	3	85,50		30/11/2017
4	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	REUNIÃO ORÇAMENTO PROGRAMA, PARTICIPAR DO PEG CORPORATIVO E REUNIÃO SOBRE REDUÇÃO DE PERDAS	16.11.17, 21.11.17 E 27.11.17	3	172,50		30/11/2017
5	TIAN DAMASCENO FONTES MEDEIR	1685	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	PARTICIPANDO DE CURSO GESTÃO DE QUALIDADE - SEPLAG	21.11.17 E 22.11.17	2	115,00		30/11/2017
6	LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR	2066	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO COM A GERÊNCIA E RESOLVENDO ASSUNTOS COMERCIAIS	06.11.17 E 17.11.17	2	57,00		30/11/2017
7	LUIZ CARDOSO FERRO JÚNIOR	2066	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO DE LIDERANÇA	30.11.17	1	28,50		30/11/2017
8	ANTÔNIO PORFÍRIO FERREIRA	2084	UN SERRANA	ETAS DA UNIDADE	CAMINHÃO	LEVAR PRODUTOS QUÍMICOS	27.11.17	1	28,50		30/11/2017
9	ANTÔNIO PORFÍRIO FERREIRA	2084	UN SERRANA	ETAS DA UNIDADE	CAMINHÃO	LEVAR PRODUTOS QUÍMICOS	01.11.17	1	28,50		30/11/2017
10	ANTÔNIO PORFÍRIO FERREIRA	2084	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	IMPLANTAÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA	22.11.17	1	28,50		30/11/2017
SUB TOTAL									601,00		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: **Paulo**

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

Coord. Adm. - Ferramenta
UN SERRANA - Matr. 2093

Paulo Filho
UN SERRANA - Matr. 1100

DATA:
30/11/2017



GEDEP 038-C

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANAMÊS/ANO:
nov/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
11	FRANCISCO MARCELO NEVES DE OLIVEIRA	2233	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	30.11.2017	1	28,50		30/11/2017
12	CECILIA TEREZA DA COSTA SANTO	2266	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO DE LIDERANÇA	30.11.2017	1	28,50		30/11/2017
13	CARLOS ALBERTO DE BARROS	2274	UN SERRANA	CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23.11.17 E 30.11.2017	2	57,00		30/11/2017
14	CARLOS ALBERTO DE BARROS	2274	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	TREINAMENTO PENTAHO	01.01.17	1	34,50		30/11/2017
15	CARLOS ALBERTO DE BARROS	2274	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	REUNIÃO CONTROLE DE PERDAS	27.11.17	1	57,50		30/11/2017
16	JANE GLEIDE TORRES CALIXTO	2299	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	REUNIÃO ORÇAMENTO PROGRAMA	16.11.17	1	57,50		30/11/2017
17	TIAGO DIOGÈNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	REUNIÃO SOBRE PERDAS	27.11.17	1	57,50		30/11/2017
18	TIAGO DIOGÈNES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO ADJUTORA MARIBONDO	17.11.17	1	47,50		30/11/2017
19	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	REUNIÃO PRCC	22.11.17	1	57,50		30/11/2017
20	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL E TREINAMENTO GSAN CHEFE DE NÚCLEO	23.11.17, 29.11.17 E 30.11.17	3	85,50		30/11/2017
SUB TOTAL									511,50		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: *Paulo*Paulo
Coord. Adm. Financeiro
UNCSERR - Mat. 2299

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

José S. Oliveira Filho
Coord. UNCSERR
Mat. 1102

DATA:

30/11/2017



GEDEP 038-C

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANAMÊS/ANO:
nov/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\$)	AGUMENTO EFETUADO	
										ADJANTAMENTO	FUNDO FIXO
21	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	TREINAMENTO PENTAHO	01.01.17	1	34,50		30/11/2017
22	ELISÂNGELO P. DA COSTA	2429	UN SERRANA	CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23.11.17, 24.11.17 E 30.11.17	3	85,50		30/11/2017
23	ADAUTO BARBOSA S. NETO	2472	UN SERRANA	CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23.11.17, 24.11.17 E 30.11.17	3	85,50		30/11/2017
24	JAMES PEREIRA DOS SANTOS	2489	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO DE LIDERANÇA	30.11.17	1	28,50		30/11/2017
25	JAIRO DE SIRQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS, CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	SERVIÇO DE CADASTRO E AUDITORIA COMERCIAL	16.11.17, 17.11.17, 23.11.17, 24.11.17 E 30.11.17	5	172,50		30/11/2017
26	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	ESTRELA DE ALAGOAS, MAR VERMELHO, CAPELA, QUERBRANGULO E ANADIA	CARRO	MANUTENÇÃO ELETROMECANICA, COLETAR BOLETINS, INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA	01.11.17, 03.11.17, 08.11.17, 09.11.17, 13.11.17, 16.11.17, 20.11.17, 29.11.17	8	228,00		30/11/2017
SUB TOTAL									634,50		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: **Paulo** NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:Coord. Adm. Financeira
UN SERRANA - vol. 2017José Afonso Filho
Coord. Adm. Financeira
UN SERRANA - vol. 2017

DATA:

30/11/2017

GEDEP 038-C

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANA

MÊS/ANO:
nov/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
27	LARYNE RODRIGUES SABINO	2810	UN SERRANA	CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23.11.17 E 30.11.17	2	57,00		30/11/2017
28	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	QUEBRANGULO P. JACINTO, MAR VERMELHO, ESTRELA, MINADOR, PINDOBA, CAPELA	CARRO	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO, LIMPEZA BOMBA, MANUTENÇÃO ELETROMECANICA, MANUTENÇÃO REGISTRO, IMP. REGISTRO MB	01.11.17 07.11.17 08.11.17 16.11.17 21.11.17 22.11.17 23.11.17	7	199,50		30/11/2017
29	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	BUSCAR MATERIAIS NA GEMEM	03.11.17	1	57,50		30/11/2017
30	JOSÉ ENIO FERREIRA FERRO	3254	UN SERRANA	P. DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO LIDERANÇA	30.11.17	1	28,50		30/11/2017
31	RAFAEL ANTONIO DA SILVA	3255	UN SERRANA	P. DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO LIDERANÇA	30.11.17	1	28,50		30/11/2017
32	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	MINADOR, P. JACINTO, ESTRELA E ANADIA	CARRO	VAZAMENTO ADUTORA, IMPLANTAR REGISTRO, IMPLANTAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO VENTOSA	01.11.17 03.11.17 10.11.17 16.11.17 21.11.17 23.11.17	6	171,00		30/11/2017
33	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	MAR VERMELHO E MINADOR	CARRO	VAZAMENTO ADUTORA E IMPLANTAR REGISTRO	09.11.17 14.11.17	2	95,00		30/11/2017
34	MARCIO JHARBAS LOPES	3271	UN SERRANA	P. DOS INDIOS	CARRO	REUNIÃO LIDERANÇA	30.11.17	1	28,50		30/11/2017
SUB TOTAL									665,50		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: José

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

4396 José Carlos Sabino
Coord. Adm. - Financiere
16/05/2017 - 14:01:22

30/11/2017
José Carlos Sabino
Coord. Adm. - Financiere

DATA:

30/11/2017



Casa1

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE: UN SERRANA

MÊS/ANO: nov/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	LUIZ EUDARDO C. F. DE BARROS	3273	UN SERRANA	ESTRELA E QUEBRANGULO	CARRO	BUSCAR BARCO NO BALSAMO	29.11.17	1	28,50		30/11/2017
36	TAISA MENESES TENÓRIO	3301	UN SERRANA	MAR VERMELHO	CARRO	CADASTRO E AUDITORIA COMERCIAL	17.11.17 30.11.17	2	57,00		30/11/2017
37	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	COMPRANDO MATERIAL	28.11.17	1	34,50		30/11/2017
38	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	CAPELA E MAR VERMELHO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	23.11.17 24.11.17 30.11.17	3	85,50		30/11/2017
39	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	MACEIÓ	CARRO	REUNIÃO QUALIDADE AGUA	14.11.17	1	57,50		30/11/2017
40	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	ETAS DA UNIDADE	CARRO	COLETAS NA REGIONAL	07.11.17 16.11.17 21.11.17 28.11.17	4	114,00		30/11/2017
41	JULIANE PEREIRA DA SILVA	3343	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	LEVANTAMENTO TÉCNICO ADUTORA	17.11.17	1	47,50		30/11/2017
42	ALEX KEL VIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	QUEBRANGULO, JACINTO, ANADIA, MAR VERMELHO	CARRO	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO MANUTENÇÃO CONJ.MB, IMPLANTAR REGISTRO, INST. CONJ. MB	01.11.17 13.11.17 14.11.17 20.11.17 29.11.17	5	142,50		30/11/2017
SUB TOTAL									567,00		
									2.979,50		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: *Paulo*
 NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA: *Osvaldo Oliveira Filho*

Paulo
 José Glênio Brito Galvão
 Coordenador Administrativo

Osvaldo Oliveira Filho
 Osvaldo Oliveira Filho
 Mar 1102

DATA: 30/11/2017