



RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE: UN SERRANA
MÊS/ANO: Jul/18

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
1	IDELFONSO NUNES DA SILVA	724	UN SERRANA	P. DOS INDIOS	CARRO	REUNIAO DE LIDERANÇA	10.07.2018	1	28,50		31.07.2018
2	PEDRO LUIZ DE SOUZA	989	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	VAZAMENTO NA DADUTORA	10.07.2018	1	28,50		31.07.2018
3	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	QUEBRANGULO E CAPELA	CARRO	ACOMPANHANDO LIMPEZA BARRAGEM CARANGUEJA, PREPARAÇÃO PARA O GIM	03, 11 E 27.07.2018	3	85,50		31.07.2018
4	JOSÉ JOAQUIM OLIVEIRA FILHO	1102	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	RESOLVENDO PROBLEMAS NA SUNEI E RESOLVENDO PROBLEMAS CONTRATO VEGAS	05 E 25.07.2018	2	115,00		31.07.2018
5	VIVIAN DAMASCENO F. MEDEIROS	1685	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	RESOLVENDO ASSUNTO RELACIONADOS AO GIM	11.07.2018	1	28,50		31.07.2018
6	LUIZ CARDOSO FERRO JUNIOR	2066	UN SERRANA	P. DOS INDIOS E CAPELA	CARRO	REUNIÃO LIDERANÇA, REUNIÃO GIM, AUDITORIA COMERCIAL E REUNIÃO SETOR OPERACIONAL	10, 17, 20 E 25.07.2018	4	114,00		31.07.2018
SUB TOTAL									400,00		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

Idine GILLES TORRES PANTO
Coord. Adm. Financeira
UNSERR - Mat. 2250

Jose A. Oliveira Filho
Chefe UNSERR
Mat 1102

31.07.2018



Casal

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANAMÊS/ANO:
Jul/18

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
7	TIAGO DIÓGENES S. SILVA	2372	UN SERRANA	ANADIA, QUEBRANGULO E ANADIA	CARRO	AUDIENCIA EM ANADIA, LEVANTAMENTO TECNICO QUEBRANGULO	30 E 31.07.2018	2	57,00		31.07.2018
8	TIAGO DIÓGENES S. SILVA	2372	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	REUNIAO SNIS, AUDIENCIA TRABALHISTA E TRANSPORTANDO TUBOS E LEVANDO AMAROK NA LOCADORA PARA TROCA DE PNEU	11, 16 E 21.07.2018	3	103,50		31.07.2018
9	TIAGO DIÓGENES S. SILVA	2372	UN SERRANA	ETAS DA UNIDADE	CARRO	INSPEÇÃO TECNICA	03.07.2018	1	28,50		31.07.2018
10	LEMUEL PEREIRA DUARTE	2375	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	VAZAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MARIBONDO	11.07.2018	1	28,50		31.07.2018
11	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2387	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	27.07.2018	1	28,50		31.07.2018
12	ELISANGELO PASCOAL DA COSTA	2429	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	13 E 20.07.2018	2	57,00		31.07.2018
13	ADAUTO BARBOSA S. NETO	2472	UN SERRANA	CAPELA E MINADOR DO NEGRÃO	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL E CADASTRO NA CIDADE	13, 20, 24 E 27.07.2018	4	114,00		31.07.2018
14	JAMES PEREIRA DOS SANTOS	2489	UN SERRANA	PALMEIRA DOS INDIOS	CARRO	TREINAMENTO GSAN E AUDITORIA COMERCIAL	03 E 06.07.2018	2	57,00		31.07.2018
15	JAIRO DE SIQUEIRA SILVA	2558	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	13, 20 E 27.07.2018	3	85,50		31.07.2018
16	GILENO MARQUES LUZ	2562	UN SERRANA	ETAS DA UNIDADE, MAR VERMELHO E P. JACINTO	CARRO	PEGAR BOLETINS OP. NAS ETAS, INST. BOMBAMAR VERMELHO E LEVANTAMENTO AUTOMAÇÃO P. JACINTO	03, 12 E 13.07.2018	3	85,50		31.07.2018
SUB TOTAL									645,00		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

Janete Cláudia Brito de Lima
Coord. Adm. Financeira
UNSERR - MAI 229.

José F. Oliveira Filho
Coord. UNSERR
MAI 1102

31.07.2018

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANA

MÊS/ANO:
jul/18

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
17	THIAGO LEVY COSMO SANTANA	2617	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	REUNIAO GEQUA	11.07.2018	1	34,50		31.07.2018
18	THIAGO LEVY COSMO SANTANA	2617	UN SERRANA	P. JACINTO E CAPELA	CARRO	DESOBSTRUÇÃO DE LIGAÇÕES E IMPLANTAÇÃO COLUNAS ETE P. JACINTO IMPLANTAR COBERTA ETE P. JACINTO LEVANTAMENTO CONU. OTAVIO GOMES CAPELA E INSPEÇÃO TÉCNICA P. JACINTO	6, 23, 24 E 27.07.2018	4	114,00		31.07.2018
19	KARLA VANESSA D. B. DE BRITO	2809	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	RESOLVENDO ASSUNTO RELACIONADOS AO GIM	11.07.2018	1	28,50		31.07.2018
20	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	PAULO JACINTO	CARRO	INSPEÇÃO TECNICA SISTEMA ESGOTO	31.07.2018	1	28,50		31.07.2018
21	MARCOS CORDEIRO DA SILVA	3161	UN SERRANA	PAULO JACINTO	CARRO	IMPLANTAR COBERTA ETE E INSPEÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	23 E 27.07.2018	2	57,00		31.07.2018
22	WALDJER DANTAS MELO	3172	UN SERRANA	QUEBRANGULO	CARRO	COLETAS NO SISTEMA CAÇAMBA	12.07.2018	1	28,50		31.07.2018
SUB TOTAL									291,00		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

Jane Guedes Torres Valido

UN SERRANA - Nº 1102

Jose A. Oliveira Lima

UN SERRANA - Nº 1102

DATA:
31.07.2018



Casal

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANAMÊS/ANO:
Jul/18

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
23	CARLOS HENRIQUE L. CAVALCANTE	3256	UN SERRANA	QUEBRANGULO, MINADOR DO NEGRÃO, CAPELA E MARIBONDO	CARRO	VAZAMENTO ADUTORA QUEBRANGULO, MINADOR DO NEGRÃO, VAZAMENTO RDE DE DIST. CAPELA E ADUTORA MARIBONDO	10, 12, 19 E 25.07.2018	4	114,00		31.07.2018
24	MARCIO JHARBAS LOPES	3271	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	REUNIÃO GIM	17.07.2018	1	28,50		31.07.2018
25	MARCIO JHARBAS LOPES	3271	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	27.07.2018	1	28,50		31.07.2018
26	TAISA MENESES TENORIO	3301	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	13, 20 E 27.07.2018	3	85,50		31.07.2018
27	TAISA MENESES TENORIO	3301	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	REUNIÃO SIPAT	11.07.2018	1	57,50		31.07.2018
28	EDUARDO C. F. DE BARROS	3273	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	VAZAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO	04, 11 E 17.07.2018	3	85,50		31.07.2018
29	EDUARDO C. F. DE BARROS	3273	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	13 E 27.07.2018	2	57,00		31.07.2018
30	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	COMPRANDO MATERIAL	30.07.2018	1	57,50		31.07.2018
SUB TOTAL									514,00		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRICULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRICULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

Imagem digitalizada por
 Jorge Adm. Financeiro
 UNISERRA - nº 11.225-9

Jose J. Oliveira Filho
 Chefe UNISERRA
 Matr. 1102

31.07.2018



Casal

RELAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS

UNIDADE:
UN SERRANAMÊS/ANO:
FUNDO FIXO

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	
										ADIANTE	FUNDO FIXO
23	ROBERTO GOMES DA SILVA	3319	UN SERRANA	CAPELA	CARRO	AUDITORIA COMERCIAL	13, 20 E 27.07.2018	3	85,50		31.07.2018
24	VIVIAN KAROLINE T. DE SOUZA	3337	UN SERRANA	MACEIO	CARRO	CURSO AUDITOR DE QUALIDADE, COLETAS REGIONAL E EXPEDIENTE NO LABORATORIO PRATAGY	03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23 e 27.07.18	12	414,00		31.07.2018
25	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	MARIBONDO	CARRO	IMPLANTAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO	16.07.18	1	28,50		31.07.2018
26	ALEX KELVIN DA SILVA PAULA	3374	UN SERRANA	PAULO JACINTO	CARRO	MANUTENÇÃO ELETROMECHANICA ETE2	31.07.18	1	28,50		31.07.2018
27											
28											
29											
30											
SUB TOTAL									556,50		
TOTAL									2.406,50		

OBSERVAÇÃO:

NOME E MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME E MATRÍCULA DO CHEFE DA ÁREA:

DATA:

GEDEP 038-C

José Gabriel Reis Orlindo
Coord. Adm. Financeiro
UN SERRANA - RJ, 2250José J. Oliveira Filho
Chefe de Área
Maio 1102

31.07.2018