

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00584-012	Competência novembro/17	Cód. Controle 1687	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Dalmi Inácio Ferreira	Nº de Matrícula 4371	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da saúde

Destino Diversas localidades	Período: 17/11/17 à 16/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Adiantamento de diárias de viagem, cuja finalidade é o transporte de pacientes para várias cidades.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.773,40
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 173,40

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00584 014.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 70	Valor Total R\$ 493,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 7	Valor Total R\$ 500,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 780,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00587-012	Competência novembro/17	Cód. Controle 1688	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Fábio José Vieira	Nº de Matrícula 6623	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas Localidades	Período: 16/11/17 à 15/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Adiantamento de diárias de viagem, cuja finalidade é o transporte de pacientes para várias cidades.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.645,50
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 45,50

Observações

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 53	Valor Total R\$ 435,50
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 260,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 21	Valor Total R\$ 950,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00586-015	Competência novembro/17	Cód. Controle 1690	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Edward Richard Amorin Nunes	Nº de Matrícula 2762	Cargo/Função Motorista
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas Localidades	Período: 16/11/17 à 15/11/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Adiantamento de diárias de viagem, cuja finalidade é o transporte de pacientes para várias cidades.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.680,85
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 80,85

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00586 017.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 65	Valor Total R\$ 514,80
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 10,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 366,05
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 790,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00595-011	Competência novembro/17	Cód. Controle 1733	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Wilson de Souza Júnior	Nº de Matrícula 6837	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas localidades	Período: 23/11/17 à 22/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	---	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades., no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.602,87
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 2,87

Observações

Renunciou ao Reembolso devido seu valor irrisório.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 60	Valor Total R\$ 362,80
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 470,07
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 770,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00597-014	Competência novembro/17	Cód. Controle 1734	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Marcos Antonio Ferri	Nº de Matrícula 792	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas localidades	Período: 23/11/17 à 22/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	---	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para diversas cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.600,21
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 0,21

Observações

Renunciou ao Reembolso devido seu valor irrisório.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 64	Valor Total R\$ 430,20
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 300,01
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 870,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00596-012	Competência novembro/17	Cód. Controle 1735	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Jonatas Jonas Souza Nogueira	Nº de Matrícula 13284	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas localidades	Período: 23/11/17 à 22/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.614,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 14,00

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00596 014.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 69	Valor Total R\$ 474,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 280,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 860,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02943-010	Competência novembro/17	Cód. Controle 1746	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Willian Frassinetti da Silva	Nº de Matrícula 8716	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas localidades	Período: 24/11/17 à 23/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	---	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.601,92
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 1,92

Observações

Renunciou ao Reembolso devido seu valor irrisório.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 42	Valor Total R\$ 283,40
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 4,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 8	Valor Total R\$ 654,12
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 13	Valor Total R\$ 660,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00583-013	Competência novembro/17	Cód. Controle 1747	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Pedro Aparecido da Silva	Nº de Matrícula 4733	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas localidades	Período: 28/11/17 à 27/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	---	--

Motivo Realização de serviços de transportes de paciente para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.350,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.378,80
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 28,80

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00583 014.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 44	Valor Total R\$ 498,80
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 22	Valor Total R\$ 880,00
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 03968-011	Competência novembro/17	Cód. Controle 1748	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Vandeir Benedito Naves	Nº de Matrícula 835	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas localidades	Período: 27/11/17 à 26/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	---	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.615,01
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 15,01

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 03968 012.

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 66	Valor Total R\$ 445,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 370,01
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 800,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00580-012	Competência novembro/17	Cód. Controle 1749	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
Nome do Servidor / Agente Político Ademar Piccirillo	Nº de Matrícula 187	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde	
Destino Diversas localidades	Período: 29/11/17 à 28/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial	
Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias.		Valor Solicitado	R\$ 1.850,00
		Valor Total Despesas	R\$ 2.086,10
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 236,10

Observações

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 54	Valor Total R\$ 846,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 200,10
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 26	Valor Total R\$ 1.040,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00593-011	Competência novembro/17	Cód. Controle 1750	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Roberto Honorato	Nº de Matrícula 13121	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Dep. Transporte

Destino Diversas localidades	Período: 27/11/17 à 26/12/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	---	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.633,02
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 33,02

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00593 012

Detalhamento das Despesas:

Tabela Atualizada de Valores através do Decreto Municipal nº 4.545/14

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 67	Valor Total R\$ 518,00
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 25,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 330,02
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 760,00