

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00591-010	Competência outubro/17	Cód. Controle 1625	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Pedro Francisco Reis Soares	Nº de Matrícula 6836	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde

Destino Diversas Localidades	Período: 11/10/17 à 10/11/17	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\$ 1.632,35
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 32,35

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00591 012

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 48	Valor Total R\$ 340,20
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 20	Valor Total R\$ 929,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 363,15

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00586-014	Competência outubro/17	Cód. Controle 1627	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: 17/10/17 à 16/11/17	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\$ 1.610,91
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 10,91

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 54	Valor Total R\$ 393,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 210,01
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 7,50
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 21	Valor Total R\$ 1.000,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00597-013	Competência outubro/17	Cód. Controle 1628	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: 17/10/17 à 16/11/17	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\$ 1.608,36
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 8,36

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00597 015.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 260,06
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 67	Valor Total R\$ 478,30
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 870,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00580-011	Competência outubro/17	Cód. Controle 1634	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: 18/10/17 à 17/11/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Adiantamento de diárias de viagem, cuja finalidade é o transporte de pacientes para várias cidades.	Valor Solicitado R\$ 1.850,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.882,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 32,00

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00580 013.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 25	Valor Total R\$ 1.000,00
----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 50	Valor Total R\$ 882,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00596-011	Competência outubro/17	Cód. Controle 1642	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: 20/10/17 à 19/11/17	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\$ 1.621,43
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 21,43

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 53	Valor Total R\$ 375,20
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 21	Valor Total R\$ 980,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 266,23

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07115-004	Competência outubro/17	Cód. Controle 1643	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Lecimar Rosa da Silva	Nº de Matrícula 8126	Cargo/Função Motorista II
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Dep. Transporte da Saúde

Destino Diversas Localidades	Período: 24/10/17 à 23/11/17	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\$ 1.777,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 177,00

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 07115 007.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 250,00
------------------------------	--------------------------	---------------------------

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 60	Valor Total R\$ 497,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 21	Valor Total R\$ 1.030,00
----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02943-009	Competência outubro/17	Cód. Controle 1644	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: 20/10/17 à 19/11/17	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\$ 1.601,46
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 1,46

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: Estacionamento	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 8,80
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 60	Valor Total R\$ 400,60
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 850,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 342,06

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00595-010	Competência outubro/17	Cód. Controle 1645	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: 20/10/17 à 19/11/17	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\$ 1.601,00
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 1,00

Observações

Renunciou ao Reembolso devido valor irrisório.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 54	Valor Total R\$ 371,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 21	Valor Total R\$ 990,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 240,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00593-010	Competência outubro/17	Cód. Controle 1649	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: 24/10/17 à 23/11/17	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\$ 1.622,60
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 22,60

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: Combustível	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 210,00
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 66	Valor Total R\$ 512,60
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 19	Valor Total R\$ 900,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00583-012	Competência outubro/17	Cód. Controle 1651	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: 24/10/17 à 23/11/17	Meio de Transporte Veículo Oficial	
Motivo Adiantamento de diárias de viagem, cuja finalidade é o transporte de pacientes para várias cidades.		Valor Solicitado	R\$ 1.350,00
		Valor Total Despesas	R\$ 1.425,20
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 75,20

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:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	22	R\$ 880,00
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	48	R\$ 545,20

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 03968-010	Competência outubro/17	Cód. Controle 1652	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: 26/10/17 à 25/11/17	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\$ 1.671,42
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 71,42

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: Estacionamento	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 8,80
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 60	Valor Total R\$ 432,60
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 22	Valor Total R\$ 1.020,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 210,02