

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 03968-007	Competência setembro/17	Cód. Controle 1564	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
Nome do Servidor / Agente Político Vandeir Benedito Naves	Nº de Matrícula 835	Cargo/Função Motorista	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde	
Destino Diversas Localidades	Período: 05/09/17 à 04/10/17	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\$ 1.594,42
		Valor Restituição	R\$ 5,58
		Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 62	Valor Total R\$ 574,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 170,02
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 850,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00584-010	Competência setembro/17	Cód. Controle 1573	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------

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

Destino Diversas Localidades	Período: 14/09/17 à 13/10/17	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\$ 1.643,88
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 43,88

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 53	Valor Total R\$ 404,40
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 4,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 515,08
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 14	Valor Total R\$ 720,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00586-012	Competência setembro/17	Cód. Controle 1574	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: 19/09/17 à 18/10/17	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\$ 1.654,60
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 54,60

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 74	Valor Total R\$ 540,20
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 4,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 250,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 860,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02943-007	Competência setembro/17	Cód. Controle 1575	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------

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

Destino Diversas Localidades	Período: 18/09/17 à 17/10/17	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\$ 1.531,63
	Valor Restituição R\$ 68,37
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 60	Valor Total R\$ 400,60
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 331,03
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 800,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00583-010	Competência setembro/17	Cód. Controle 1580	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------

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

Destino Diversas Localidades	Período: 21/09/17 à 20/10/17	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\$ 1.402,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 52,00

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 48	Valor Total R\$ 522,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00597-011	Competência setembro/17	Cód. Controle 1581	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: 21/09/17 à 20/10/17	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\$ 1.641,63
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 41,63

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: Pedágio	Quant. Comprovantes 89	Valor Total R\$ 627,60
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 274,03
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 14	Valor Total R\$ 740,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00595-008	Competência setembro/17	Cód. Controle 1584	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------

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

Destino Diversas Localidades	Período: 25/09/17 à 24/10/17	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\$ 1.661,62
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 61,62

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00595 013

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 72	Valor Total R\$ 508,60
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 363,02
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 790,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00596-009	Competência setembro/17	Cód. Controle 1592	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: 25/09/17 à 24/10/17	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\$ 1.601,10
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 1,10

Observações
Renunciou ao Reembolso pelo seu valor irrisório.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 62	Valor Total R\$ 491,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 350,10
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 760,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00593-008	Competência setembro/17	Cód. Controle 1593	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------

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

Destino Diversa Localidades	Período: 25/09/17 à 24/10/17	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\$ 1.653,80
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 53,80

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 64	Valor Total R\$ 503,80
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 270,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 880,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07115-003	Competência setembro/17	Cód. Controle 1594	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: 26/09/17 à 25/10/17	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\$ 1.796,02
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 196,02

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: Pedágio	Quant. Comprovantes 76	Valor Total R\$ 657,20
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 8,80
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 320,02
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 810,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00587-010	Competência setembro/17	Cód. Controle 1596	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------

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

Destino Diversas Localidades	Período: 27/09/17 à 26/10/17	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\$ 1.623,21
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 23,21

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00587 013.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 82	Valor Total R\$ 548,20
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 355,01
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 14	Valor Total R\$ 720,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 03968-009	Competência setembro/17	Cód. Controle 1601	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------

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

Destino Diversas Localidades	Período: 28/09/17 à 27/10/17	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\$ 1.692,05
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 92,05

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 64	Valor Total R\$ 550,40
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 13,20
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 288,45
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 840,00