



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00587-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1196	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: 03/02/17 à 02/03/17	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\$ 1.643,20
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 43,20

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 59	Valor Total R\$ 443,20
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 900,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 300,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00588-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1197	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
Nome do Servidor / Agente Político Heitor Aparecido Alves	Nº de Matrícula 6621	Cargo/Função Motorista	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde	
Destino Diversas Localidades	Período: 03/02/17 à 02/03/17	Meio de Transporte Veículo Oficial	
Motivo Adiantamento de diárias de viagem, cuja finalidade é o transporte de pacientes para várias cidades.		Valor Solicitado	R\$ 1.200,00
		Valor Total Despesas	R\$ 1.205,40
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 5,40

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 60,00
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 34	Valor Total R\$ 265,40
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 20	Valor Total R\$ 880,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00583-001	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1198	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: 03/02/17 à 02/03/17	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\$ 1.372,00
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 22,00

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00583 005

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 42	Valor Total R\$ 462,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 22	Valor Total R\$ 890,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 20,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00592-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1199	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
Nome do Servidor / Agente Político Pedro Luiz Dohanik Júnior	Nº de Matrícula 12975	Cargo/Função Motorista	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Departamento de Transporte	
Destino Diversas Localidades	Período: 03/02/17 à 02/03/17	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\$ 1.613,97
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 13,97

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00592 005

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 379,97
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 67	Valor Total R\$ 444,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 790,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00593-001	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1212	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 Diversas Localidades	Período: 20/02/17 à 19/03/17	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\$ 1.672,30
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 72,30

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00593 004

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 79	Valor Total R\$ 562,30
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 780,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 330,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00597-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1213	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: 20/02/17 à 19/03/17	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\$ 1.699,62
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 99,92

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 280,02
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 76	Valor Total R\$ 539,60
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 880,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00586-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1214	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: 20/02/17 à 19/03/17	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\$ 1.630,90
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 30,90

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\$ 330,90
Despesas com: Outros	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 30,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 19	Valor Total R\$ 960,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 310,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00590-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1215	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
Nome do Servidor / Agente Político Juscelino Donizete Espanguer	Nº de Matrícula 4376	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde	
Destino Diversas Localidades	Período: 20/02/17 à 19/03/17	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\$ 1.639,00
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 39,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 74	Valor Total R\$ 479,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 860,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 300,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00595-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1222	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: 24/02/17 à 23/03/17	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\$ 1.625,04
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 25,04

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 220,04
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 62	Valor Total R\$ 455,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 20	Valor Total R\$ 950,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00584-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1223	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: 24/02/17 à 23/03/17	Meio de Transporte
--	--	--------------------

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\$ 1.631,10
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 31,10

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Outros	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 25,00
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 46,10
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 58	Valor Total R\$ 430,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 860,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 270,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00596-002	Competência fevereiro/17	Cód. Controle 1224	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: 24/02/17 à 23/03/17	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\$ 1.603,20
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 3,20

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 20,00
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 22	Valor Total R\$ 193,20
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 31	Valor Total R\$ 1.390,00