

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07242-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1489	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Amanda Mello Machado	Nº de Matrícula 10196	Cargo/Função Assistente Social
---	---------------------------------	--

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	Depto./Setor CRAS
--	-----------------------------

Destino Passos - MG	Período: 01/08/17 à 01/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	---	--

Motivo Participar de Reunião da Câmara Técnica de Assistência Social.	Valor Solicitado	R\$ 147,00
	Valor Total Despesas	R\$ 11,60
	Valor Restituição	R\$ 135,40
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada da servidora Cristiane Maria Bindewald e do motorista Bruno de Oliveira.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	2	R\$ 11,60

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07250-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1490	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Vania Maria de Oliveira Milaneze	Nº de Matrícula 13787	Cargo/Função Fiscal de Vig. Sanitária I
---	---------------------------------	---

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde	Depto./Setor Vigilância em Saúde
--	--

Destino Passos - MG	Período: 02/08/17 à 02/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	--	--

Motivo Participar da Capacitação sobre a Descentralização das Farmácias de Manipulação, que será realizada na, SRS/Passos.	Valor Solicitado	R\$ 102,00
	Valor Total Despesas	R\$ 74,57
	Valor Restituição	R\$ 27,43
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada pelos servidores Rafael dos Santos Soares e Adrielen Silvério da Silva.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 74,57

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00001-022	Competência agosto/17	Cód. Controle 1493	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Walker Americo Oliveira	Nº de Matrícula 13410	Cargo/Função Prefeito Municipal
--	---------------------------------	---

Secretaria Gabinete do Prefeito	Depto./Setor Gabinete
---	---------------------------------

Destino Varginha - MG	Período: 04/08/17 à 04/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------	--	--

Motivo Participar da Assembléia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macroregião do Sul de Minas e Participar de Inauguração da Base Descentralizada de Varginha.	Valor Solicitado R\$ 250,00
	Valor Total Despesas R\$ 86,72
	Valor Restituição R\$ 163,28
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado do servidor Denis Menezes Garcia, que irá como motorista conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07 devido a não ter motorista disponível no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 70,72
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 16,00
--	--------------------------	--------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00067-014	Competência agosto/17	Cód. Controle 1494	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Olavo Martins Júnior	Nº de Matrícula 6586	Cargo/Função Técnico de Esportes I
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Departamento de Esportes e Lazer

Destino Passos - MG	Período: 05/08/17 à 05/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
-------------------------------	---	--

Motivo Acompanhar Equipe Masculina de Futsal Categoria Sub-15 e Sub-17 que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo do C.P.N.	Valor Solicitado R\$ 290,00
	Valor Total Despesas R\$ 255,20
	Valor Restituição R\$ 34,80
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 28 atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 255,20

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00079-009	Competência agosto/17	Cód. Controle 1495	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Adalberto Francisco Alves	Nº de Matrícula 13770	Cargo/Função Tecnico de Esportes
--	---------------------------------	--

Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	Depto./Setor Depart. Esportes
--	---

Destino Passos - MG	Período: 05/08/17 à 05/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
-------------------------------	--	--

Motivo Acompanhar Equipe Feminina de Futsal Categoria Sub-15 que representará o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo do C.P.N.	Valor Solicitado R\$ 150,00
	Valor Total Despesas R\$ 132,00
	Valor Restituição R\$ 18,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 14 atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 132,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 01252-011	Competência agosto/17	Cód. Controle 1496	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Lucas de Carvalho Alves	Nº de Matrícula 13907	Cargo/Função Chefe de Serviço
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Esporte

Destino Santa Cruz das Palmeiras - SP	Período: 05/08/17 à 05/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
---	--	--

Motivo Acompanhar as Equipes Masculina de Basquete, Categorias Sub 16 e Sub 18 que representarão o município na 6ª Rodada da Copa Difusão de Basquete Minas/São Paulo que acontecerá no Ginásio Sérgio Dias.	Valor Solicitado R\$ 320,00
	Valor Total Despesas R\$ 319,90
	Valor Restituição R\$ 0,10
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 15 atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 319,90

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00079-010	Competência agosto/17	Cód. Controle 1497	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Adalberto Francisco Alves	Nº de Matrícula 13770	Cargo/Função Tecnico de Esportes
--	---------------------------------	--

Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	Depto./Setor Depart. Esportes
--	---

Destino Batatais - SP	Período: 06/08/17 à 06/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
---------------------------------	---	--

Motivo Acompanhar Equipe Feminina de Futsal categoria sub-16 representará o município no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Marinheirão.	Valor Solicitado R\$ 150,00
	Valor Total Despesas R\$ 148,00
	Valor Restituição R\$ 2,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 14 atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 148,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02932-003	Competência agosto/17	Cód. Controle 1498	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Livia Aparecida da Silva Gregorio	Nº de Matricula 12885	Cargo/Função Terapeuta Ocupacional
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Caps Paraíso

Destino Campinas - SP	Período: 12/08/17 à 12/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------	---	--

Motivo Participar do Grupo de Estudo Interdisciplinar em Terapia Ocupacional (GEITO) - Supervisão em Saúde Mental.	Valor Solicitado R\$ 160,00
	Valor Total Despesas R\$ 141,20
	Valor Restituição R\$ 18,80
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhada da servidora Francielle Oliveira Pedroso Fagundes.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 141,20

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07298-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1499	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Gustavo de Paula	Nº de Matrícula 10	Cargo/Função Chefe Departamento de Informática
Secretaria Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		Depto./Setor Departamento de Informática

Destino São Paulo - SP	Período: 14/08/17 à 16/08/17	Meio de Transporte Veículo
----------------------------------	--	--------------------------------------

Motivo Participar da 8ª Edição NETCOM 2017 - Feira e Congresso sobre Redes, Telecom e Infraestrutura. Utilizará taxi devido ao valor elevado do estacionamento no evento.	Valor Solicitado R\$ 1.430,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.426,54
	Valor Restituição R\$ 3,46
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Há na prestação de contas despesas após o período solicitado devido alteração no horário da última palestra para o período da noite. Justificativa e Folder em anexo.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Taxi	1	R\$ 23,70
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Taxi	1	R\$ 28,00
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Taxi	1	R\$ 28,40
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Taxi	1	R\$ 22,90
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Hospedagem (Hotel)	1	R\$ 639,32
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 34,10
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 72,00
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 59,95
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 28,00
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 30,40
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 21,00
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 50,70
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Taxi	1	R\$ 24,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Despesas com: Taxi	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 15,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 70,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 182,47
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 17,70
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 30,60
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 17,70
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 30,60

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00591-007	Competência agosto/17	Cód. Controle 1500	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

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

Destino Diversas Localidades	Período: 08/08/17 à 07/09/17	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\$ 1.663,23
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 63,23

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00591 0012

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 50	Valor Total R\$ 338,20
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 7	Valor Total R\$ 405,03
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 920,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07733-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1501	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Yara de Lourdes Souza Borges	Nº de Matrícula 76	Cargo/Função Secretária Municipal	
Secretaria Secretaria Mun. de Meio Ambiente		Depto./Setor Meio Ambiente	
Destino Passos - MG	Período: 10/08/17 à 10/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial	
Motivo Participar do encontro "Fóruns Regionais de Governo".		Valor Solicitado	R\$ 154,00
		Valor Total Despesas	R\$ 44,63
		Valor Restituição	R\$ 109,37
		Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada do servidor Marco Aurélio Alves de Paula.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 44,63

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07242-002	Competência agosto/17	Cód. Controle 1502	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Amanda Mello Machado	Nº de Matrícula 10196	Cargo/Função Assistente Social
---	---------------------------------	--

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	Depto./Setor CRAS
--	-----------------------------

Destino Passos - MG	Período: 10/08/17 à 10/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	---	--

Motivo Participar de Fóruns Regionais de Governo – Território Sudoeste.	Valor Solicitado R\$ 252,00
	Valor Total Despesas R\$ 148,94
	Valor Restituição R\$ 103,06
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhada das servidoras Lizete Martins dos Santos, Cristiane Maria Bindewald, Dilma de Oliveira, Paula Pimenta Martins e do motorista Bruno de Oliveira.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 86,62
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 16,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 34,72
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 11,60

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00501-007	Competência agosto/17	Cód. Controle 1504	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Miriam Regina Salomão Galvani	Nº de Matrícula 10643	Cargo/Função Procuradora do Município I
--	---------------------------------	---

Secretaria Procuradoria Geral do Município	Depto./Setor Procuradoria
--	-------------------------------------

Destino Passos - MG	Período: 08/08/17 à 08/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	---	--

Motivo Viagem com a finalidade de Protocolar documentos na Turma Recursal.	Valor Solicitado	R\$ 20,00
	Valor Total Despesas	R\$ 11,60
	Valor Restituição	R\$ 8,40
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	1	R\$ 5,80

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	1	R\$ 5,80

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07777-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1506	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Debora Talita D. Torresilha Vasconcelos	Nº de Matrícula 6678	Cargo/Função Coord. Vigilância
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Vigilância em Saúde

Destino Monte Santo de Minas - MG	Período: 10/08/17 à 10/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
---	--	--

Motivo Participar de Reunião para Descentralização, Capacitação e Qualificação das Ações da Vigilância acordadas no Seminário de Vigilância em Saúde.	Valor Solicitado R\$ 390,00
	Valor Total Despesas R\$ 190,00
	Valor Restituição R\$ 200,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Irá acompanhada pelos servidores Adrielen S. Silva, Enilson D. Paula, João A. Jesus, Marcia de Souza, Guilherme F. Duarte, Osmair E.J. Goes, Rafael S. Soares, Sandra M. Silva, Vania M.O. Milaneze, Daniela C. Aguiar, Geisa Q. Moraes, Claudio R. Silva.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 190,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00595-007	Competência agosto/17	Cód. Controle 1507	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: 09/08/17 à 08/09/17	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\$ 1.604,40
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 4,40

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 66	Valor Total R\$ 464,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 270,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 870,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00364-011	Competência agosto/17	Cód. Controle 1508	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Wandilson Aparecido Bicego	Nº de Matrícula 901	Cargo/Função Secretário Municipal de Saúde
---	-------------------------------	--

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde	Depto./Setor Secretaria de Saúde
--	--

Destino Diversas cidades	Período: 10/08/17 à 09/09/17	Meio de Transporte Veículo
------------------------------------	--	--------------------------------------

Motivo Custear despesas do Secretário Municipal e/ou representantes da secretaria de saúde a diversas cidades da região, representando o município nas Reuniões de CIR Microregional e Macroregional, Superintendência Reg. de Saúde, entre outros atendendo as necessidades da Secretaria pelo período de 30 dias.	Valor Solicitado R\$ 300,00
	Valor Total Despesas R\$ 71,48
	Valor Restituição R\$ 228,52
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 25,71
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 20,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 25,77

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00580-008	Competência agosto/17	Cód. Controle 1510	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
Nome do Servidor / Agente Político Ademar Piccirillo	Nº de Matrícula 187	Cargo/Função Motorista	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde	
Destino Diversas Localidades	Período: 11/08/17 à 10/09/17	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\$ 1.900,00
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 50,00

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:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	50	R\$ 900,00
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	25	R\$ 1.000,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00584-009	Competência agosto/17	Cód. Controle 1511	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: 11/08/17 à 10/09/17	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\$ 1.619,20
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 19,20

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 61	Valor Total R\$ 449,80
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 9,40
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 310,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 850,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 03968-005	Competência agosto/17	Cód. Controle 1512	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: 14/08/17 à 13/09/17	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\$ 1.623,90
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 23,90

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 49	Valor Total R\$ 311,80
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 5,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 477,10
Despesas com: Hospedagem (Hotel)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 110,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 720,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02943-006	Competência agosto/17	Cód. Controle 1513	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: 15/08/17 à 14/09/17	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\$ 1.571,01
	Valor Restituição R\$ 28,99
	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 61	Valor Total R\$ 391,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 300,01
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 880,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00083-006	Competência agosto/17	Cód. Controle 1514	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Ludovico Ferreira Júlio	Nº de Matrícula 6803	Cargo/Função Técnico de Esportes I
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Depto de Esportes e Lazer

Destino Capitólio - MG	Período: 18/08/17 à 20/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
----------------------------------	--	--

Motivo Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, categoria Sub-14(Pré-Mirim) que representará o município no 2º Festival Sub-14(Pré-Mirim) Feminino pelo Campeonato Sul Mineiro de Vôlei da Liga Esportiva do Sul e Sudeste de Minas Gerais, que acontecerá no Poliesportivo Municipal.	Valor Solicitado R\$ 1.170,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.160,00
	Valor Restituição R\$ 10,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 14 atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 250,00
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 75,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 520,00
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 75,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 240,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07732-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1515	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Priscila Duarte Silva Cunha	Nº de Matrícula 4196	Cargo/Função Professor
Secretaria Secretaria Municipal de Educação	Depto./Setor Secretaria de Educação	

Destino Belo Horizonte - MG	Período: 22/08/17 à 23/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------------	--	--

Motivo Participar da Palestra "O Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil: Contribuição para a Política de Formação". Acompanhada pelas servidoras Francisca Helena Eustáquio Arantes, Cristina de Jesus O. Alves, Milene Fonseca Beltran Lucio e pelo motorista.	Valor Solicitado	R\$ 915,00
	Valor Total Despesas	R\$ 1.135,80
	Valor Restituição	R\$ 0,00
	Valor Complementação	R\$ 220,80

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 07732 002.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 70,00
Despesas com: Pedágio	6	R\$ 34,80
Despesas com: Combustível	1	R\$ 50,00
Despesas com: Refeições	1	R\$ 98,40
Despesas com: Pedágio	6	R\$ 34,80
Despesas com: Refeições	1	R\$ 196,00
Despesas com: Combustível	1	R\$ 100,00
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 18,00
Despesas com: Refeições	1	R\$ 81,80
Despesas com: Estacionamento	1	R\$ 2,00
Despesas com: Hospedagem (Hotel)	1	R\$ 450,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 04188-002	Competência agosto/17	Cód. Controle 1516	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Luciana Pimenta Lemos Caetano	Nº de Matrícula 12886	Cargo/Função Farmacêutica	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Farmácia	
Destino Belo Horizonte - MG	Período: 09/08/17 à 13/08/17	Meio de Transporte Veículo	
Motivo Participar do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais.		Valor Solicitado	R\$ 1.068,00
		Valor Total Despesas	R\$ 916,02
		Valor Restituição	R\$ 151,98
		Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Hospedagem (Hotel)	1	R\$ 285,00
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Hospedagem (Hotel)	1	R\$ 42,90
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Combustível	1	R\$ 173,10
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	6	R\$ 34,80
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 32,89
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 21,80
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 37,25
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 32,70
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 22,95
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 34,54
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	6	R\$ 34,80
Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Combustível	1	R\$ 163,29

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00586-010	Competência agosto/17	Cód. Controle 1518	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: 15/08/17 à 14/09/17	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\$ 1.545,13
	Valor Restituição R\$ 54,87
	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 58	Valor Total R\$ 424,30
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 48,80
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 202,03
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 870,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00587-009	Competência agosto/17	Cód. Controle 1519	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: 15/08/17 à 14/09/17	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\$ 1.619,23
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 19,23

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 50	Valor Total R\$ 389,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 280,23
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 19	Valor Total R\$ 950,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00593-007	Competência agosto/17	Cód. Controle 1520	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: 15/08/17 à 14/09/17	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\$ 1.663,23
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 63,23

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 56	Valor Total R\$ 393,20
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 390,03
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 880,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07944-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1521	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político João Bugança Júnior	Nº de Matrícula 13249	Cargo/Função Agente Administrativo
--	---------------------------------	--

Secretaria Secretaria Mun. Desenv. Social	Depto./Setor Ação Social
---	------------------------------------

Destino Ribeirão Preto - SP	Período: 17/08/17 à 17/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------------	--	--

Motivo Participar do Seminário sobre o Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor , que será realizado no Auditório da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto.	Valor Solicitado	R\$ 50,00
	Valor Total Despesas	R\$ 47,99
	Valor Restituição	R\$ 2,01
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 29,99
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 18,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 05441-002	Competência agosto/17	Cód. Controle 1522	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Flávio Henrique da Silva	Nº de Matrícula 11364	Cargo/Função Procurador do Município
---	---------------------------------	--

Secretaria Procuradoria Geral do Município	Depto./Setor Juridico
--	---------------------------------

Destino Ribeirão Preto - SP	Período: 17/08/17 à 17/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------------	--	--

Motivo Participar do Seminário sobre o Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor , que será realizado no Auditório da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto.	Valor Solicitado	R\$ 50,00
	Valor Total Despesas	R\$ 36,98
	Valor Restituição	R\$ 13,02
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 6,99

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 29,99

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00001-023	Competência agosto/17	Cód. Controle 1523	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Walker Americo Oliveira	Nº de Matrícula 13410	Cargo/Função Prefeito Municipal
--	---------------------------------	---

Secretaria Gabinete do Prefeito	Depto./Setor Gabinete
---	---------------------------------

Destino Passos - MG	Período: 10/08/17 à 10/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	---	--

Motivo Participar do encontro "Fóruns Regionais de Governo".	Valor Solicitado	R\$ 65,00
	Valor Total Despesas	R\$ 64,10
	Valor Restituição	R\$ 0,90
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhado do servidor Denis Menezes Garcia, que irá como motorista conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07 devido a não ter motorista disponível no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 52,50
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 11,60
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00597-009	Competência agosto/17	Cód. Controle 1524	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: 17/08/17 à 16/09/17	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\$ 1.614,40
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 14,40

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 73	Valor Total R\$ 519,40
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 25,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 270,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 800,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00583-009	Competência agosto/17	Cód. Controle 1525	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: 17/08/17 à 16/09/17	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\$ 1.365,60
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 15,60

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\$ 475,60
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 22	Valor Total R\$ 890,00
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 01252-012	Competência agosto/17	Cód. Controle 1526	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Lucas de Carvalho Alves	Nº de Matrícula 13907	Cargo/Função Chefe de Serviço
--	---------------------------------	---

Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	Depto./Setor Esporte
--	--------------------------------

Destino Casa Branca - SP	Período: 19/08/17 à 19/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
------------------------------------	--	--

Motivo Acompanhar a Equipe Masculina de Basquete, Categoria Sub 18 que representará o município na 7ª Rodada da Copa Difusão de Basquete Minas/São Paulo que acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes Antônio de Castro Carvalho.	Valor Solicitado R\$ 150,00
	Valor Total Despesas R\$ 156,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 6,00

Observações

**Acompanhado por 14 atletas.
Subempenho referente ao Reembolso: SE 01252 014.**

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 156,00
--	---------------------------------	----------------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00079-011	Competência agosto/17	Cód. Controle 1527	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Adalberto Francisco Alves	Nº de Matrícula 13770	Cargo/Função Tecnico de Esportes
--	---------------------------------	--

Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	Depto./Setor Depart. Esportes
--	---

Destino Brodowski - SP	Período: 20/08/17 à 20/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
----------------------------------	--	--

Motivo Acompanhar as Equipes Feminina de Futsal categoria sub-14 e sub-16 representarão o município no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Municipal de Brodowski.	Valor Solicitado R\$ 500,00
	Valor Total Despesas R\$ 448,00
	Valor Restituição R\$ 52,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 24 atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 448,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02791-003	Competência agosto/17	Cód. Controle 1528	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Daiane Arantes Oliveira	Nº de Matrícula 10375	Cargo/Função Psicóloga I
--	---------------------------------	------------------------------------

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde	Depto./Setor CAPS
--	-----------------------------

Destino RIBEIRÃO PRETO/SP	Período: 25/08/17 à 25/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------------	--	--

Motivo PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO EM RIBEIRÃO PRETO-SP, NO DIA 25/08/2017 A PARTIR DAS 8 HORAS.	Valor Solicitado	R\$ 100,00
	Valor Total Despesas	R\$ 24,30
	Valor Restituição	R\$ 75,70
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 24,30

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02086-006	Competência agosto/17	Cód. Controle 1529	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Francielle Oliveira Pedroso Fagundes	Nº de Matrícula 12881	Cargo/Função Terapeuta Ocupacional
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor CAPS

Destino RIBEIRÃO PRETO/SP	Período: 25/08/17 à 25/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------------	--	--

Motivo PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO EM RIBEIRÃO PRETO-SP, DIA 25/08/2017 A PARTIR DAS 8 HORAS.	Valor Solicitado R\$ 100,00
	Valor Total Despesas R\$ 21,25
	Valor Restituição R\$ 78,75
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 21,25

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07903-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1530	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Camila Barbosa Caetano	Nº de Matrícula 8836	Cargo/Função Enfermeiro I
---	--------------------------------	-------------------------------------

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	Depto./Setor CAPS Paraíso
--	-------------------------------------

Destino RIBEIRÃO PRETO/SP	Período: 25/08/17 à 25/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------------	--	--

Motivo PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO EM RIBEIRÃO PRETO-SP NO DIA 25/08/2017 A PARTIR DAS 8 HORAS	Valor Solicitado R\$ 400,00
	Valor Total Despesas R\$ 101,00
	Valor Restituição R\$ 299,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

IRÁ ACOMPANHADA DOS SERVIDORES DENISE A. GOMES, DANIEL JOAQUIM MENDES FILHO E GESNER B. MACHADO MARQUES.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 101,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07115-002	Competência agosto/17	Cód. Controle 1531	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: 24/08/17 à 23/09/17	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\$ 1.684,83
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 84,83

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 61	Valor Total R\$ 487,80
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 367,03
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 830,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00596-008	Competência agosto/17	Cód. Controle 1532	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: 21/08/17 à 21/09/17	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\$ 1.612,20
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 12,20

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\$ 522,20
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 260,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 830,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02944-002	Competência agosto/17	Cód. Controle 1534	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Vanessa Alves Rodrigues	Nº de Matrícula 5082	Cargo/Função Gerente de Arrecadação
Secretaria Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		Depto./Setor Gerência de Arrecadação

Destino RIBEIRÃO PRETO-SP	Período: 24/08/17 à 24/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------------	--	--

Motivo PARTICIPAR DE CURSO FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE ISSQN DE CARTÃO DE CREDITO, LEASING E COOPERATIVA MÉDICA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP DIA 24/08/2017.	Valor Solicitado R\$ 220,00
	Valor Total Despesas R\$ 18,00
	Valor Restituição R\$ 202,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

IRÁ ACOMPANHADA DOS SERVIDORES JOSÉ D. O. NOVAES E FRANCISCO MARCOS S. SANTOS.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	2	R\$ 18,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00364-012	Competência agosto/17	Cód. Controle 1535	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Wandilson Aparecido Bicego	Nº de Matrícula 901	Cargo/Função Secretário Municipal de Saúde
---	-------------------------------	--

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde	Depto./Setor Secretaria de Saúde
--	--

Destino Brasília - DF	Período: 24/08/17 à 24/08/17	Meio de Transporte Avião
---------------------------------	---	------------------------------------

Motivo Participar de Reunião na Ministério da Saúde, acompanhando o Prefeito Municipal.	Valor Solicitado R\$ 1.499,28
	Valor Total Despesas R\$ 1.609,01
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 109,73

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00364 015.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 9,00
Despesas com: Passagens Aéreas	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 1.299,28
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 23,85
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 29,93
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 42,55
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 27,40
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 45,00
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 9,00
Despesas com: Taxi	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 50,00
Despesas com: Taxi	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 48,00
Despesas com: Taxi	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 25,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00001-024	Competência agosto/17	Cód. Controle 1536	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Walker Americo Oliveira	Nº de Matrícula 13410	Cargo/Função Prefeito Municipal	
Secretaria Gabinete do Prefeito		Depto./Setor Gabinete	
Destino Brasília - DF	Período: 24/08/17 à 24/08/17	Meio de Transporte Avião	
Motivo Participar de Audiência Pública do Café e Reuniões no Ministério da Saúde e no Ministério das Cidades, para tratar de assuntos de interesse do Município.		Valor Solicitado	R\$ 2.000,00
		Valor Total Despesas	R\$ 1.765,96
		Valor Restituição	R\$ 234,04
		Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 15,69
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 86,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 30,95
Despesas com: Passagens Aéreas	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 1.633,32

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 04069-004	Competência agosto/17	Cód. Controle 1537	Tipo de Despesa Despesas de Pronto Pagamento
Nome do Servidor / Agente Político Elson Donisete Alves	Nº de Matrícula 771	Cargo/Função Assessor PI Assuntos Jurídicos	
Secretaria Procuradoria Geral do Município		Depto./Setor Jurídico	
Destino Não se aplica	Período: 24/08/17 à 23/09/17	Meio de Transporte N/A	
Motivo Custear Despesas Miúdas de Pronto Pagamento, segundo previsão da Lei Municipal nº 2.871 de 05/10/2001, nos termos do Art. 5º, Incisos I, II, III, IV do Decreto nº 2.350/2001.		Valor Solicitado	R\$ 2.000,00
		Valor Total Despesas	R\$ 1.997,08
		Valor Restituição	R\$ 2,92
		Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Custas Processuais	Quant. Comprovantes 14	Valor Total R\$ 353,68
Despesas com: Custas Processuais	Quant. Comprovantes 12	Valor Total R\$ 145,64
Despesas com: Custas Processuais	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 20,81
Despesas com: Custas Processuais	Quant. Comprovantes 74	Valor Total R\$ 847,88
Despesas com: Serviços Cartorários	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 90,74
Despesas com: Serviços Cartorários	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 538,33

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00030-019	Competência agosto/17	Cód. Controle 1538	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Tomás Salviano Martins	Nº de Matrícula 833	Cargo/Função Secretário Municipal
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Secretaria Municipal de Esportes

Destino Ribeirão Preto - SP	Período: 27/08/17 à 27/08/17	Meio de Transporte Veículo
---------------------------------------	--	--------------------------------------

Motivo Considerando que o Mun. S. S. Paraíso não possui Bolsa Atleta e também considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Mun. nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Mun. nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para os atletas Daniel Duarte Naves, Sebastião de Souza Naves e Renato Peres para representarem o município de São Sebastião do Paraíso na 7ª Meia Maratona Tribruna Ribeirão	Valor Solicitado R\$ 90,00
	Valor Total Despesas R\$ 59,73
	Valor Restituição R\$ 30,27
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Recurso será somente para os atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 19,91
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 39,82
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00080-002	Competência agosto/17	Cód. Controle 1539	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Cristiano Martins Ribeiro	Nº de Matrícula 628	Cargo/Função Técnico Esportivo
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Secretaria Municipal de Esportes

Destino Itaú de Minas - MG	Período: 25/08/17 à 25/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
--------------------------------------	---	--

Motivo Acompanhar as Equipes de Futebol de Campo, categorias Sub-13 e Sub-15, que representarão o município na 7ª Rodada da Copa Sul Mineira de Futebol de Campo Sub 13 e Sub 15 Masculino 2017, da Liga Mineira de Desportos que acontecerá no Estádio Engenheiro Jorge Oliveira.	Valor Solicitado R\$ 196,00
	Valor Total Despesas R\$ 179,20
	Valor Restituição R\$ 16,80
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 27 atletas.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	1	R\$ 179,20

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00055-002	Competência agosto/17	Cód. Controle 1540	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Gabriel Neri Cruz Novais	Nº de Matrícula 12883	Cargo/Função ENGENHEIRO AMBIENTAL I
---	---------------------------------	---

Secretaria Secretaria Mun. de Meio Ambiente	Depto./Setor MEIO AMBIENTE
---	--------------------------------------

Destino BELO HORIZONTE/MG	Período: 30/08/17 à 30/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------------	--	--

Motivo PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISCUSSÃO DA REVISÃO DO DECRETO 44646/17 REF. EXAME E ANUENCIA PREVIA DOS PARCELAMENTOS DE SOLO NA SECIR EM BELO HORIZONTE DIA 30/08/2017 .	Valor Solicitado R\$ 700,00
	Valor Total Despesas R\$ 385,79
	Valor Restituição R\$ 314,21
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

ACOMPANHADO DO SERVIDOR CESAR AUGUSTO MARTINS DE LIMA

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 5,80
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 11	Valor Total R\$ 63,80
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 125,01
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 77,80
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 88,88
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 24,50

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02166-004	Competência agosto/17	Cód. Controle 1541	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Maria Erminia Preto de Oliveira Campos	Nº de Matrícula 485	Cargo/Função Secretária de Educação
---	-------------------------------	---

Secretaria Secretaria Municipal de Educação	Depto./Setor Secretaria de Educação
---	---

Destino PASSOS/MG	Período: 30/08/17 à 30/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-----------------------------	---	--

Motivo PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO NA CIDADE DE PASSOS/MG DIA 30/08/2017.	Valor Solicitado R\$ 241,60
	Valor Total Despesas R\$ 134,43
	Valor Restituição R\$ 107,17
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

ACOMPANHADA DAS SERVIDORAS ANA ELIZABETE DE CARVALHO, MARILIA DE SOUZA NEVES, MARCIA MARIA DA SILVA E MOTORISTA.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 122,83
----------------------------	--------------------------	---------------------------

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 11,60
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02998-005	Competência agosto/17	Cód. Controle 1542	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Lizete Martins dos Santos	Nº de Matrícula 6747	Cargo/Função Agente Administrativo I
--	--------------------------------	--

Secretaria Secretaria Mun. Desenv. Social	Depto./Setor Ação Social
---	------------------------------------

Destino PASSOS/MG	Período: 28/08/17 à 01/09/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-----------------------------	---	--

Motivo PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CAPACITA SUAS, MODULO INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO CONTROLE SOCIAL, NA CIDADE DE PASSOS/MG NO PERÍODO DE 28/08/2017 A 01/09/2017.	Valor Solicitado R\$ 120,00
	Valor Total Despesas R\$ 104,40
	Valor Restituição R\$ 15,60
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARCIONILIA M. GOMES E DO CONSELHEIROS DO CMAS TALLES F.A. OLIVEIRA

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 11,60
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 23,20
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 23,20
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 23,20
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 23,20

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00001-025	Competência agosto/17	Cód. Controle 1543	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Walker Americo Oliveira	Nº de Matrícula 13410	Cargo/Função Prefeito Municipal
--	---------------------------------	---

Secretaria Gabinete do Prefeito	Depto./Setor Gabinete
---	---------------------------------

Destino BELO HORIZONTE/MG	Período: 29/08/17 à 29/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------------	---	--

Motivo PARTICIPAR DE REUNIÕES AGENDADAS NA SEPLAG, TCE/MG E AMM, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	Valor Solicitado R\$ 500,00
	Valor Total Despesas R\$ 316,15
	Valor Restituição R\$ 183,85
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

ACOMPANHADO DO SERVIDOR DENES MENEZES GARCIA, QUE IRÁ COMO MOTORISTA CONF. ART. 4º DA PORTARIA 1.516/07 DEVIDO NÃO TER MOTORISTA DISPONÍVEL NO DIA DA VIAGEM.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 50,05
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 50,00
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 66,80
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 34,70
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 45,00
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 12	Valor Total R\$ 69,60

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 02885-004	Competência agosto/17	Cód. Controle 1544	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Renan Donizete Silva	Nº de Matrícula 13290	Cargo/Função Secretário do Polo UAB
---	---------------------------------	---

Secretaria Sec. Mun. Ciência, Tec., Ed. Prof. e Ens. Superior	Depto./Setor
---	--------------

Destino Alfenas - MG	Período: 19/08/17 à 19/08/17	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
--------------------------------	--	--

Motivo Acompanhar os alunos do Curso de Especialização em Teorias e Práticas na Educação em aula inaugural.	Valor Solicitado	R\$ 60,00
	Valor Total Despesas	R\$ 24,21
	Valor Restituição	R\$ 35,79
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Recurso somente para o servidor.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Refeições	1	R\$ 24,21

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 08036-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1545	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Jacir Bueno Anacleto	Nº de Matrícula 8715	Cargo/Função Motorista II
---	--------------------------------	-------------------------------------

Secretaria Secretaria Municipal de Educação	Depto./Setor
---	--------------

Destino São João Del Rei - MG	Período: 19/08/17 à 19/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
---	---	--

Motivo Levar Tutor e Aluno do Curso de Filosofia em Aula Inaugural.	Valor Solicitado	R\$ 220,00
	Valor Total Despesas	R\$ 217,44
	Valor Restituição	R\$ 2,56
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Recurso somente para o servidor.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 144,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 31,94
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 41,50

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00030-017	Competência agosto/17	Cód. Controle 1546	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Tomás Salviano Martins	Nº de Matrícula 833	Cargo/Função Secretário Municipal
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Secretaria Municipal de Esportes

Destino Passos - MG	Período: 31/08/17 à 31/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	--	--

Motivo Participar do Seminário "Lei de Incentivo e ICMS Esportivo" que acontecerá na AMEG. Acompanhado das servidoras Angela Maria Duarte e Patricia Donizete Venerando Baldo.	Valor Solicitado R\$ 116,00
	Valor Total Despesas R\$ 65,38
	Valor Restituição R\$ 50,62
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

O Secretário irá como motorista conforme art. 4º da Portaria 1.516/07, devido ao fato de não ter motorista disponível para secretaria no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 53,78
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 11,60
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00501-009	Competência agosto/17	Cód. Controle 1555	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Miriam Regina Salomão Galvani	Nº de Matrícula 10643	Cargo/Função Procuradora do Município I
Secretaria Procuradoria Geral do Município		Depto./Setor Procuradoria

Destino Passos - MG	Período: 31/08/17 à 31/08/17	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	---	--

Motivo Viagem com a finalidade de Protocolar documentos na Turma Recursal.	Valor Solicitado	R\$ 12,50
	Valor Total Despesas	R\$ 11,60
	Valor Restituição	R\$ 0,90
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	1	R\$ 5,80

Despesas com:	Quant. Comprovantes	Valor Total
Pedágio	1	R\$ 5,80

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 08161-001	Competência agosto/17	Cód. Controle 1563	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Nome do Servidor / Agente Político Denis Menezes Garcia	Nº de Matrícula 13434	Cargo/Função Chefe de Departamento
---	---------------------------------	--

Secretaria Sec. Mun. de Comunicação Social	Depto./Setor Comunicação
--	------------------------------------

Destino Belo Horizonte - MG	Período: 29/08/17 à 29/08/17	Meio de Transporte Veículo
---------------------------------------	---	--------------------------------------

Motivo Irá buscar 01(um) ônibus doado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, destinado ao Transporte Escolar do Município. Irá como motorista conforme art. 4º da portaria 1.516/07 devido a não ter motorista disponível e habilitado para buscar o ônibus no dia da viagem.	Valor Solicitado R\$ 524,60
	Valor Total Despesas R\$ 468,20
	Valor Restituição R\$ 56,40
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Foi solicitado um valor alto para combustível devido ter que abastecer o ônibus para trazê-lo ao município.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Taxi	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 83,60
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 300,00
Despesas com: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 15,00
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 69,60