

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00584-013	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1779	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
Nome do Servidor / Agente Político Dalmi Inácio Ferreira	Nº de Matrícula 4371	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da saúde	
Destino Diversas Localidades	Período: 14/12/17 à 13/01/18	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\$ 1.640,89
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 40,89

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 8,80
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 43	Valor Total R\$ 277,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 14	Valor Total R\$ 680,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 675,09

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00586-016	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1780	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: 14/12/17 à 13/01/18	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\$ 1.600,80
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 0,80

Observações
Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 61	Valor Total R\$ 450,80
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 13	Valor Total R\$ 650,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 500,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00591-011	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1784	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

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

Destino Diversas Localidades	Período: 18/12/17 à 17/01/18	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\$ 1.614,07
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 14,07

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\$ 448,07
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 59	Valor Total R\$ 496,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 13	Valor Total R\$ 670,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00596-013	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1788	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

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

Destino Diversas Localidades	Período: 20/12/17 à 19/01/18	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.624,84
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 24,84

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 44	Valor Total R\$ 333,60
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 13	Valor Total R\$ 660,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 631,24

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00595-012	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1789	Tipo de Despesa Diárias (Motoristas)
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

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

Destino Diversas Localidades	Período: 18/12/17 à 18/01/18	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.704,08
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 104,08

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 70	Valor Total R\$ 489,60
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 400,08
Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 1	Valor Total R\$ 4,40
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 810,00

Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 07115-006	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1793	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: 27/12/17 à 26/01/18	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	--

Motivo Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.621,85
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 21,85

Observações

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 7	Valor Total R\$ 825,45
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 26	Valor Total R\$ 196,40
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 12	Valor Total R\$ 600,00