



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00587-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1185	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: 02/01/17 à 01/02/17	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\$ 1.833,60
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 233,60

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00587 005

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 84	Valor Total R\$ 638,60
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 15	Valor Total R\$ 770,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 425,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00588-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1186	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: 03/01/17 à 02/02/17	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\$ 1.204,20
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 4,20

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00588 003

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 3	Valor Total R\$ 210,00
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 38	Valor Total R\$ 224,20
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 17	Valor Total R\$ 770,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00592-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1187	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: 05/01/17 à 04/02/17	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\$ 1.628,40
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 28,40

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: Pedágio	Quant. Comprovantes 62	Valor Total R\$ 379,50
Despesas com: Outros	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 68,90
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 820,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 360,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00580-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1188	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: 25/01/17 à 24/02/17	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\$ 1.890,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 40,00

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00580 005

Detalhamento das Despesas:

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

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 50	Valor Total R\$ 890,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00584-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1189	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: 24/01/17 à 23/02/17	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\$ 1.618,18
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 18,18

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00584 005

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Estacionamento	Quant. Comprovantes 2	Valor Total R\$ 8,20
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 44	Valor Total R\$ 255,60
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 18	Valor Total R\$ 900,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 454,38



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00586-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1190	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: 24/01/17 à 23/02/17	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\$ 1.639,81
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 39,81

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00586 006

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 56	Valor Total R\$ 449,80
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 19	Valor Total R\$ 910,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 4	Valor Total R\$ 280,01



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00596-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1191	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: 24/01/17 à 23/02/17	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\$ 1.639,42
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 39,42

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00596 004

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 260,02
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 44	Valor Total R\$ 339,40
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 21	Valor Total R\$ 1.040,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00590-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1192	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: 24/01/17 à 23/02/17	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\$ 1.703,94
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 103,94

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00590 005

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 63	Valor Total R\$ 393,90
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 19	Valor Total R\$ 930,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 6	Valor Total R\$ 380,04



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00597-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1193	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: 24/01/17 à 23/02/17	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\$ 1.592,80
	Valor Restituição R\$ 7,20
	Valor Complementação R\$ 0,00

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\$ 270,00
------------------------------	--------------------------	---------------------------

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 65	Valor Total R\$ 512,80
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 810,00
----------------------------	---------------------------	---------------------------



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00591-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1194	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: 30/01/17 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\$ 1.630,30
		Valor Restituição	R\$ 0,00
		Valor Complementação	R\$ 30,30

Observações

SE referente ao Reembolso: SE

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 76	Valor Total R\$ 540,30
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 16	Valor Total R\$ 780,00
Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 310,00



Relatório de Diárias de Motoristas

Nº do Empenho SE 00595-001	Competência janeiro/17	Cód. Controle 1195	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: 30/01/17 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\$ 1.603,05
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 3,05

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00595 005

Detalhamento das Despesas:

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

Despesas com: Combustível	Quant. Comprovantes 5	Valor Total R\$ 300,05
Despesas com: Pedágio	Quant. Comprovantes 60	Valor Total R\$ 413,00
Despesas com: Refeições	Quant. Comprovantes 19	Valor Total R\$ 890,00