



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 695	Empenho nº 3582, nº 3583			
Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: Saúde		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 24/04/2019	Término: 25/04/2019		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: DOBLO	Placa: PXO-8041		
Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	3582	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	3583	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 430,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 695		Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA				Período: 24/04/2019 à 25/04/2019			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	3582	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	3582	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	3583	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	3583	-	-	R\$ 285,01
Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00
Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00	Outras Despesas	-	-	-	R\$ 8,00
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 523,01
Restituição ao Servidor				R\$ 93,01	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 523,01	Total				R\$ 523,01