



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 894

Empenho nº 4912, nº 4913

Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA

Cargo: Condutor de Veículos

Secretaria Solicitante: Saúde

Destino: Belo Horizonte - MG

Início: 28/05/2019

Término: 29/05/2019

Tipo Transporte: Frota Mun.

Veículo: VOYAGE

Placa: PVB-4722

Atividades: Levar paciente para atendimento especializado e marcações de exames no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte.

Detalhamento da diária

Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	4912	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	4913	-	-	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 894

Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA

Período: 28/05/2019 à 29/05/2019

RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	4912	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	4912	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	4913	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	4913	-	-	R\$ 279,40
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\$ 5,00
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 629,40
Restituição ao Servidor				R\$ 199,40	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 629,40	Total				R\$ 629,40