



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1017	Empenho nº 5977, nº 5978			
Nome: ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: Saúde		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 23/06/2019	Término: 24/06/2019		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: AMBULANCIA	Placa: PZM-8229		
Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	5977	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	5978	-	-	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 1017		Nome: ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS				Período: 23/06/2019 à 24/06/2019			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	5977	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	5977	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	5978	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	5978	-	-	R\$ 197,04
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\$ 22,80
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 449,84
Restituição ao Servidor				R\$ 19,84	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 449,84	Total				R\$ 449,84

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE