



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1182	Empenho nº 7301, nº 7302			
Nome: ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: Saúde		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 28/07/2019	Término: 29/07/2019		
Tipo Transporte: Próprio	Veículo: PALIO	Placa: PZK-2633		
Atividades: REUNIÃO PARA GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIDORES MUNICIPAIS APROVADA PARA CREDENCIAMENTO COMO SERDI.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	7301	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	7302	-	-	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 1182		Nome: ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS			Período: 28/07/2019 à 29/07/2019				
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	7301	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	7301	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	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00
Combustível veículo próprio	7302	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo próprio	7302	-	-	R\$ 100,00
Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00	Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 330,00
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 100,00
Total				R\$ 430,00	Total				R\$ 430,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE