



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 1589	<b>Empenho nº</b> 10195			
<b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	<b>Cargo:</b> Condutor de Veículos	<b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE		
<b>Destino:</b> Ipatinga - MG	<b>Início:</b> 10/10/2019	<b>Término:</b> 10/10/2019		
<b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.	<b>Veículo:</b> VOYAGE	<b>Placa:</b> HKQ-5885		
<b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	10195	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 110,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 1589		<b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS			<b>Período:</b> 10/10/2019 à 10/10/2019				
<b>RECEITA</b>					<b>DESPESA</b>				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	10195	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	Diária Completa	10195	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
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\$ 100,04
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\$ 0,00
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 110,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 210,04</b>
<b>Restituição ao Servidor</b>				<b>R\$ 100,04</b>	<b>Restituição ao Município</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 210,04</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 210,04</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**