



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| Solicitação nº 1647 | Empenho nº 10838, nº 10839 | | | |
| Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS | Cargo: Condutor de Veículos | Secretaria Solicitante: SAÚDE | | |
| Destino: Belo Horizonte - MG | Início: 23/10/2019 | Término: 24/10/2019 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: DOBLO | Placa: QUD-1582 | | |
| Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | 10838 | 2 | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 |
| Diária sem Pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | 10839 | - | - | 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 1647 | | Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS | | | | Período: 23/10/2019 à 24/10/2019 | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | 10838 | 2 | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 | Diária Completa | 10838 | 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 | 10839 | - | - | R\$ 200,00 | Combustível veículo frota | 10839 | - | - | R\$ 284,03 |
| 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\$ 8,20 |
| Disponibilizado | | | | R\$ 430,00 | Realizado | | | | R\$ 637,23 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 207,23 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 637,23 | Total | | | | R\$ 637,23 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE