



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Solicitação nº 1809 | Empenho nº 11789 | | | |
| Nome: ADERLANDO FERREIRA DA CRUZ | Cargo: Condutor de Veículos | Secretaria Solicitante: SAÚDE | | |
| Destino: Ipatinga - MG | Início: 22/11/2019 | Término: 23/11/2019 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: AMBULANCIA | Placa: PZM-8229 | | |
| Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | 11789 | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 |
| Diária sem Pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 220,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Solicitação nº 1809 | | Nome: ADERLANDO FERREIRA DA CRUZ | | | | Período: 22/11/2019 à 23/11/2019 | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | 11789 | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 | Diária Completa | 11789 | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 |
| 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\$ 50,00 |
| 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 |
| Disponibilizado | | | | R\$ 220,00 | Realizado | | | | R\$ 270,00 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 50,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 270,00 | Total | | | | R\$ 270,00 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE