



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1907	Empenho nº 12948, nº 12949			
Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 16/12/2019	Término: 17/12/2019		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: MOBI	Placa: PYW-9793		
Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	12948	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	12949	-	-	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 1907		Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS				Período: 16/12/2019 à 17/12/2019			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	12948	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	12948	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	12949	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	12949	-	-	R\$ 207,32
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\$ 430,00	Realizado				R\$ 552,32
Restituição ao Servidor				R\$ 122,32	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 552,32	Total				R\$ 552,32

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE