



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 2858	Empenho nº 6582, nº 6583			
Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 02/08/2020	Término: 04/08/2020		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VAN	Placa: QXM-5377		
Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIA MÉDICAS E HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHKE.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	6582	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	6583	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 545,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 2858		Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA			Período: 02/08/2020 à 04/08/2020				
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	6582	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	Diária Completa	6582	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	6583	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	6583	-	-	R\$ 212,01
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\$ 545,00	Realizado				R\$ 557,01
Restituição ao Servidor				R\$ 12,01	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 557,01	Total				R\$ 557,01

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE