



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3195	Empenho nº 8868, nº 8869			
Nome: LEOMAR MAGDALENA	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 07/10/2020	Término: 08/10/2020		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: AMBULANCIA	Placa: QOT-3606		
Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	8868	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	8869	-	-	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 3195			Nome: LEOMAR MAGDALENA			Período: 07/10/2020 à 08/10/2020			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	8868	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	8868	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	8869	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	8869	-	-	R\$ 233,05
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\$ 7,50
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 470,55
Restituição ao Servidor				R\$ 40,55	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 470,55	Total				R\$ 470,55

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE