PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3517 **Empenho** nº 11987, nº 11988

Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS **Cargo:** Condutor de Veículos **Secretaria Solicitante:** SAÚDE

Destino: Belo Horizonte - MG **Início:** 04/12/2020 **Término:** 05/12/2020

Tipo Transporte: Frota Mun. **Veículo:** VOYAGE **Placa:** QXX7G97

Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.

Detalhamento da diária

Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	11987	2	R$ 115,00	R$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R$ 55,00	R$ 0,00
Combustível	11988	-	-	R$ 205,04
Outras Despesas	-	-	-	R$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R$ 0,00

Valor total: R$ 435,04

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Solicitação nº 3517 **Nome:** ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS **Período:** 04/12/2020 à 05/12/2020

RECEITA					DESPESA				
Descrição	**Empenho**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total**	**Descrição**	**Empenho**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total**
Diária Completa	11987	2	R$ 115,00	R$ 230,00	Diária Completa	11987	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	11988	-	-	R$ 205,04	Combustível veículo frota	11988	-	-	R$ 205,04
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$ 11,00
			Disponibilizado	**R$ 435,04**				**Realizado**	**R$ 561,04**
			Restituição ao Servidor	**R$ 126,00**				**Restituição ao Município**	**R$ 0,00**
			Total	**R$ 561,04**				**Total**	**R$ 561,04**

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE