



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Solicitação nº 3518 | Empenho nº 11996, nº 11997 | | | |
| Nome: LEOMAR MAGDALENA | Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | Secretaria Solicitante: SAÚDE | | |
| Destino: Belo Horizonte - MG | Início: 05/12/2020 | Término: 06/12/2020 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: AMBULANCIA | Placa: PZM-8229 | | |
| Atividades: BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL FELÍCIO ROCHO. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | 11996 | 2 | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 |
| Diária sem Pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | 11997 | - | - | R\$ 180,02 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 410,02 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Solicitação nº 3518 | | | Nome: LEOMAR MAGDALENA | | | Período: 05/12/2020 à 06/12/2020 | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | 11996 | 2 | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 | Diária Completa | 11996 | 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 | 11997 | - | - | R\$ 180,02 | Combustível veículo frota | 11997 | - | - | R\$ 180,02 |
| 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\$ 410,02 | Realizado | | | | R\$ 410,02 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 410,02 | Total | | | | R\$ 410,02 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE