



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3869	Empenho nº 1099, nº 1100			
Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 09/02/2021	Término: 10/02/2021		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: Ambulância	Placa: RME3D58		
Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	1099	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	1100	-	-	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 3869		Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS			Período: 09/02/2021 à 10/02/2021				
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	1099	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	1099	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	1100	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	1100	-	-	R\$ 180,00
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\$ 22,00
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 432,00
Restituição ao Servidor				R\$ 2,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 432,00	Total				R\$ 432,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE