PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3928 **Empenho** nº 1504

Nome: AIRTON DOS SANTOS **Cargo:** Condutor de Veículos **Secretaria Solicitante:** SAÚDE

Destino: Teófilo Otoni - MG **Início:** 20/02/2021 **Término:** 20/02/2021

Tipo Transporte: Frota Mun. **Veículo:** VOYAGE **Placa:** QXX7G80

Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI.

Detalhamento da diária

Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R$ 66,00	R$ 0,00
Diária sem Pernoite	1504	1	R$ 33,00	R$ 33,00
Combustível	-	-	-	R$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R$ 0,00

Valor total: R$ 33,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Solicitação nº 3928 **Nome:** AIRTON DOS SANTOS **Período:** 20/02/2021 à 20/02/2021

RECEITA					DESPESA				
Descrição	**Empenho**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total**	**Descrição**	**Empenho**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total**
Diária Completa	-	0	R$ 66,00	R$ 0,00	Diária Completa	-	0	R$ 66,00	R$ 0,00
Diária sem pernoite	1504	1	R$ 33,00	R$ 33,00	Diária sem pernoite	1504	1	R$ 33,00	R$ 33,00
Combustível veículo frota	-	-	-	R$ 0,00	Combustível veículo frota	-	-	-	R$ 0,00
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$ 0,00
Disponibilizado				**R$ 33,00**	**Realizado**				**R$ 33,00**
Restituição ao Servidor				**R$ 0,00**	**Restituição ao Município**				**R$ 0,00**
Total				**R$ 33,00**	**Total**				**R$ 33,00**

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE