



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 5111	Empenho nº 7434, nº 7435			
Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 04/08/2021	Término: 05/08/2021		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: LOGAN	Placa: RMW2D45		
Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO AXIAL INTELIGÊNCIA DIAGNÓSTICA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA GLAUCOMA EM BELO HORIZONTE.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	7434	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	7435	-	-	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 5111		Nome: ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS				Período: 04/08/2021 à 05/08/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	7434	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	7434	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	7435	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	7435	-	-	R\$ 200,00
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\$ 12,00
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 442,00
Restituição ao Servidor				R\$ 12,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 442,00	Total				R\$ 442,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE