



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 5698	Empenho nº 11100, nº 11101			
Nome: ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 21/10/2021	Término: 22/10/2021		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: AMBULANCIA UTI	Placa: RME3D58		
Atividades: LEVAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	11100	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	11101	-	-	R\$ 300,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 530,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 5698		Nome: ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS				Período: 21/10/2021 à 22/10/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	11100	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	11100	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	11101	-	-	R\$ 300,00	Combustível veículo frota	11101	-	-	R\$ 276,40
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\$ 530,00	Realizado				R\$ 506,40
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 23,60
Total				R\$ 530,00	Total				R\$ 530,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE